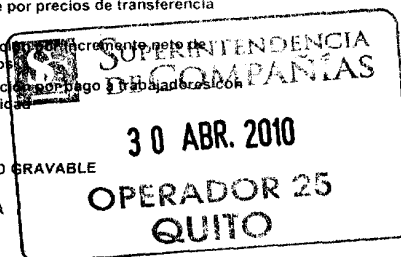


Inmuebles (excepto terrenos)	341	198,579.82	el sujeto pasivo	703	1,551,954.34	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	101,363.28	el sujeto pasivo	705	285,527.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,809.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	448,631.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,862.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	621,132.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	364,113.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,305,967.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	302,103.39
Otros activos diferidos	377	89,470.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	233,719.85
(-) Amortización acumulada	378	73,532.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,483.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,937.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	243,274.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,636.99	Combustibles	727	0	728	56,840.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	320,336.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	29,040.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	54,794.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	18,971.25	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	868,942.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,636.99	Local	754	2,813.54	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,221,951.22	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,145.85
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	639,836.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,144.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	66,319.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,810.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,564.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	220,880.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	104,792.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	145,275.08	Amortizaciones	785	0	786	6,980.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	188,554.37	Servicios públicos	787	0	788	77,330.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	583,096.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	158,068.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	137,724.37	TOTAL COSTOS	797	3,887,754.34		
Provisiones	428	50,878.8	TOTAL GASTOS	798	4,577,541.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,383,149.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,465,296.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	145,859.12		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,257,029.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	188,554.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	236,600.85		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	322,594.46		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,697.77		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	967,783.39		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,383,149.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	967,783.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	889,898.77	Total impuesto causado	849	241,945.85		
			(-) Anticipo pagado	851	18,527.15		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	78,143.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,640.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,904.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085,720.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	989,771.35			
Utilidad del ejercicio	517	826,528.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	145,275.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,838,801.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,221,951.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 145,275.08
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 145,275.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 145,275.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910281526

RUC CONTADOR

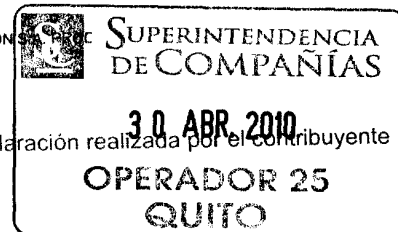
199 1706612070001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990345832463
 Fecha Recaudación: 11/03/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791354400001
CEP#(Número de Serie)	990345832463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUDIOAUTO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Hora de Declaración	06:39:03 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 145,275.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 145,275.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 145,275.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 145,275.08
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 145,275.08 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 2005007522 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

