SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0188210

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	85463-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.696,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.154,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	155.117,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.551,23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.622,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	138.314,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	43.781,64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.062,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.726,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	390.924,82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179.085,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.863,92
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(30.840,97)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200.107,95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	159.667,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(7.221,86)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	102.445,26
TOTAL DEL ACTIVO	370	753.478,03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	376.885,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.324,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.301,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.524,80
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.350,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	400.686,73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	136.477,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	136.477,25
TOTAL DEL PASIVO	420	537.163,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10.380,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	257.843,77
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99.740,61
REEXPRESION MONETARIA	506	130.307,38
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(246.482,40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(36.075,25)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	216.314,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	753.478,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	522.855,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(102,25)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	3.825,87
TOTAL INGRESOS	699	526.579,59
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39.196,54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	59.295,76
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	353.207,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(138.314,09)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	313.385,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.895,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.542,00
GASTOS DE GESTION	753	9.910,92
GASTOS DE VIAJE	754	7.686,35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.533,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.618,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.135,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	25.420,44
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	21.041,92
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	16.463,01
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54.392,35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.198,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	239.364,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9.404,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9.404,67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(36.575,25)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(36.575,25)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(36.575,25)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALVARO CALERO	NOMBRE: LUIS CONDA
C.I. 1705132007-6	C.I. 1708612007-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-		
US$	-	926 US$	-	927 US$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001

PRODUBANCO AGENCIA QUICENTRO 09 ABR 2001 CAJA 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96