No. 200003224

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791354400001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUDIOAUTO S.A. — EXPEDIENTE: 85465-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	445.794,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.312,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'288.537,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3.261,65)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.319,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.203,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	444.498,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	357.733,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.142,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'619.279,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	198.579,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.451,93
EQUIPO DE COMPUTACION	26.641,43
VEHICULOS	2.182,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40.311,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(66.553,32)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246.613,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	244.101,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(107.640,39)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136.460,63
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	23.422,82
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	23.422,82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3'025.777,19
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	2'471.517,34
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.626,51
CON EL IESS	6.386,35
CON EMPLEADOS	17.411,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.991,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'526.932,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	128.944,48
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128.944,48
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	3.528,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.528,61
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'659.406,05
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	257.343,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	242.193,28
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.352,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(242.807,38)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	96.409,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	366.371,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3'025.777,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALVARO SAMPER Q. — C.I. No. 170513997-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EVA GUANA — RUC No. 1708612070001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3'658.750,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	17.576,06
TOTAL INGRESOS	3'676.326,31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138.314,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209.848,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'881.485,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(444.498,33)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'785.149,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	105.188,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92.305,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.180,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.965,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.531,20
COMISIONES EN VENTAS	83.564,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	28.286,09
COMBUSTIBLES	13.752,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7.528,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.032,57
GASTOS DE GESTION	61.447,35
GASTOS DE VIAJE	18.209,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	44.067,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	170,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.369,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.474,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10.119,84
CUENTAS INCOBRABLES	2.400,00
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	43.196,12
AL EXTERIOR	75.296,91
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.608,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705.695,67
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	55.593,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55.593,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3'546.438,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	129.887,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	129.887,68
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(14.980,44)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	9.667,70
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(30.018,06)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	(1.997,39)
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	92.559,49
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	66.391,02
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26.168,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	16.500,77
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22.668,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.167,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	14.418,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO / MES / DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PRODUBANCO AGENCIA EL INCA — 26 ABR. 2002 — CAJA No. 5

724141G61 13:53:54 04/26/2002 … DM PAGO DE IMPUESTOS … STICKER: 3601000… PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 06 AGO 2002 — Pablo Viqu…