

85465

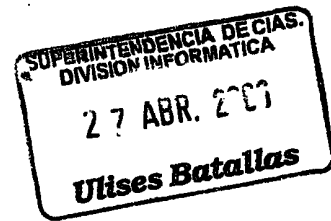
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	101
201	RUC	1791354400001
202	Razón Social	AUDIOAUTO S.A.
311	Caja bancos	57,785.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	756,216.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,324.92
321	Otras cuentas por cobrar	86,991.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,631.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	98,814.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	987,106.28
338	Otros activos corrientes	4,472.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,005,693.01
343	Edificios	198,579.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	146,279.50
347	Equipo de computación y software	224,993.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,412.00
351	Otros activos fijos tangibles	95,071.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	334,250.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362,086.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	362,086.32
377	Otros activos diferidos	3,751,483.01
378	(-) Amortización acumulada	1,646,171.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,105,311.63
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	31,493.61
385	(-) Provisión cuentas incobrables	314.94
389	Inversiones a largo plazo otras	1,148.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,326.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,505,417.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,212.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,562,925.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,808.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	42,424.81
425	Obligaciones con el IESS	11,929.25
431	Otros pasivos a corto plazo	40,564.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,728,865.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,728,865.52
501	Capital suscrito o asignado	10,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	739,898.77
507	Reservas legal	15,545.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	478,698.36
519	(-) Pérdida del ejercicio	511,072.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-223447.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,505,417.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,949,129.60
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	120.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,025.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,954,275.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,383,078.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,019.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	940,820.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	987,106.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,368,811.81
750	Sueldos, salarios -----	411,666.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	253,206.12
754	Honorarios a personas naturales -----	36,379.26
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	78,306.96
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	36,200.00
760	Comisiones en ventas -----	351,841.32
761	Promoción y publicidad -----	97,022.03
762	Combustibles -----	18,078.89
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,099.74
764	Suministrós y materiales -----	24,436.86
765	Gastos de gestión -----	34,026.18
766	Gastos de viaje -----	19,776.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	117,170.46
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,784.06
769	Impuestos contribuciones y otros -----	18,367.66
770	Depreciación de activos fijos -----	64,361.39
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45,377.97
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,568.99
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	33,978.40
775	Intereses y comisiones locales -----	4,451.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	157,806.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,822,906.71
782	Otros gastos no operacionales -----	273,630.35
789	Total Gastos no operacionales -----	273,630.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,465,348.87
799	Pérdida del ejercicio -----	511,072.98
802	Pérdida del ejercicio -----	511,072.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	194,834.04
815	Pérdida -----	316,238.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,367.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,367.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910281526
199	RUC CONTADOR -----	1708612070001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

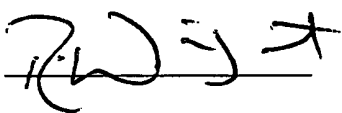
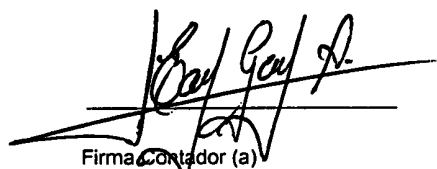
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910281526	 Firma Contador (a) C.I. 1708612070001