

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados no

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791410351001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA AUDIO VIDEO COMERCIAL SA. INAHUASTA 203 EXPEDIENTE 0178710

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXEMPLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	802	-	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26,07		TOTAL INGRESOS	808	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	427.131,89	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	427.131,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	427.131,89	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	427.157,96	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	342	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	360,34	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.192,00	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.924,21	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.628,13	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.628,13	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	428.786,09	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-

NOTARIA TERCERA
RS
0178710

REGISTRADO SOCIEDADES
08 AVO. 2007
Superintendencia de Compañías

SRI ARCHIVO CENTRAL
QUILIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.099,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	428.564,75	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.099,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		458	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	428.564,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.099,93
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		999 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		999 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	428.564,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	7.502,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA LEGAL		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.295,69	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	159,91	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	8.036,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 x 15%) + (817 x 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—	(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	1.099,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	221,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	428.786,09	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		826 - 901	902
				INTERESES POR MORA			903
				MULTAS			904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEFINA BASTIDAS NOMBRE: CARLOS BASTIDA

199 C.I. No. 170888318-4 199 RUC No. 1707218652001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
828	N/C No.	910	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
MES				AÑO			
DÍA				HORA			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DOER-9177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACÍFICO 06/ABR/2005 NU: 001-007-0236892
30-030-009923-5

Valor: \$0.00** OAJA:0021 REF:4969010 Com:0.50 EFE

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 01 Hojas, es reproducción exacta del documento presentado ante lo suscrito. Quito a 06 AGO 2007

DR. GERMAN FLOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

0042323