

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. 26633086  
 NAC-DGER2008-1620

93.467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 83467  
 RUC 201 1791851048001 202 AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.

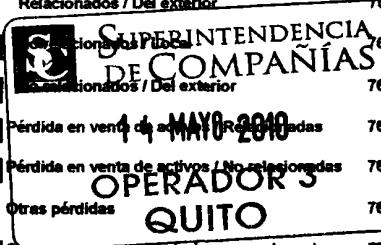
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	208,031.73
Inversiones corrientes	312	1,000	Exportaciones netas	602	425
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	19,016.61	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	6,865.95	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	208,456.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,083.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,331.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	111,824.29			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	702	68,831.95
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	143,922.1			
ACTIVO FIJO			Immovilizaciones de bienes no naturales nro:		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,450.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,346.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,159.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,246.38	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>26,710.52</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,116.15
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,206.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,679.55
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>8,140.05</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,809.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,980.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	139.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,816.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,952.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>532.3</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>172,832.62</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,381.72	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,000	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,868.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,868.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	55,480.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	2,969.16	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,138.72
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,147.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,515.84	Servicios públicos	787	0	788	12,075.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,485.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,831.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	129,520.69		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>119,162.47</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>198,352.64</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
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	10,104.00
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,592.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,515.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>34,592.6</b>			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD AGRUPABLE	828	8,588.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>153,755.07</b>	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		

14 MAYO 2010

Utilidad a reinvertir y capitalizar

OPERADOR 3  
QUITO

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	8,588.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,147.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	2,083.6
				863	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,973.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,104.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18,877.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>172,632.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902 [redacted] 63.51
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 63.51</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 63.51

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	908 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714465206

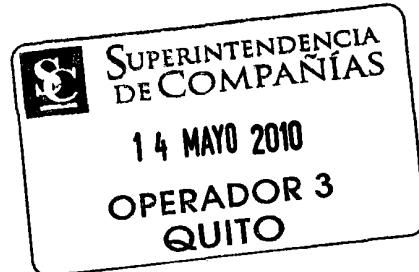
RUC CONTADOR 199 1714131485001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356687189

Fecha Recaudación: 16/04/2010



93467



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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 1791851048001  
 870356687189  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

AUDIO VIDEOSYSTEM S.A  
 2009  
 16/04/2010  
 16/04/2010  
 01:12:21 PM  
 16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 63.51
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 63.51

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 63.51
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 63.51

Le recordamos que el valor de US \$ 63.51 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Comprobante de Pago de Impuestos**

Autoriz. SRI: 291604201038088681  
 RUC.....: 1791851048001  
 CEP.....: 870356687189  
 Razón Social: AUDIO VIDEOSYSTEM S.A  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 63.51  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0226113935  
 Oficina.....: AG. EL BOSQUE  
 Cajero.....: OCCUMBAL  
 Fecha.....: 2010-04-16 15:19:31  
 Control.....: Sec-229 Corriente, En Línea

Cliente

