



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

0 0079601

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

93467

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1411351042001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUDIOPROTEC SYSTEM S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	43,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	608
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	2.204,27
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341	—	SUELdos Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7240,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	VEHICULOS	348	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	723
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELdos Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.352,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	35 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	7.352,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	SUELdos, SALARIOS	751
	400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.463,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	—	COMISIONES EN VENTAS	758
	LOCALES	419	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	COMBUSTIBLES	760	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	GASTOS DE GESTION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	GASTOS DE VIAJE	—	GASTOS DE GESTION	763	
	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764

PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.265,62	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
140 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	774	—
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1200,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.516,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	788
170 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
180 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.265,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PAR CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.447,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815
OTROS SUPERAVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810-511) + (817-25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	4.064,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.952,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-0	822
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821->0	823

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)**

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

SÍRIMA CONTADORES

OMBRE: <i>Pedro Vélez Ure</i>	NOMBRE: <i>Tom Pérez U.</i>
98 C.I. No. <i>70558797-4</i>	189 RUC No. <i>50544214601</i>
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805
EDIANTE COMPENSACIONES	806 <i>9.30</i>
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820. 897.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKY S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION