

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0005904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	D990118493001	02	EXPEDIENTE	20601	03	RAZON SOCIAL:	CASA MUSICAL CLAVEROL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	914	11	TELEF.	320424	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON CLAVEROL GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910860873					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	52,474		Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'787,435	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	5'255,495	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'573,378		TOTAL INGRESOS	499	71'052,930	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'550,757	
Impuestos anticipados	112	3'070,635		Compra de productos terminados	502	56'353,093	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'696,487		(-) Inventario final de productos terminados	504	60'341,900	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'152,594		505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'759,664		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	9'837,585		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'074,673		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		511	0		
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'771,160		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				(+) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	345,041		519	0		
Documentos por pagar	202	17'600,000		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'561,950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'370,046	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'945,041		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		553	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'580,444	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	173,771	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'384,519	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'945,041		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'585,000		559	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	5'131,924	
Reservas	304	6'257,352		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'190,704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'007,131		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	28'021,401		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'955,235		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'826,119		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'300,276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'771,160		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	907,712	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	489,809	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CASA MUSICAL CLAVEROL C. LTDA.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				772			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
S/.				Multas			
S/.				774			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				789			

JUL 5 '95

BANCO EL PACIFICO