

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083604**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0000110493001	02	EXPEDIENTE	20601-78	03	RAZON SOCIAL:	CASA MUSICAL CLAVEROL CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	914	11	TELEF.	303611	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON CLAVEROL CIARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900880873				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

70601

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'765.065	Otras rentas	409	8'642.458
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	76'901.638
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'070.635	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'573.378
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	50'288.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'910.833	Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'078.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'195.394	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Vehículos	153	0	Exportaciones	403	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
(-) Depreciación acumulada	155	13'428.810	Ingresos no operacionales	405	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'845.460	Dividendos percibidos	406	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
Gastos de organización y constitución	162	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Exportaciones	403	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otros activos no corrientes	165	0	Ingresos no operacionales	405	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Dividendos percibidos	406	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'756.293	Rentas con impuesto único	408	8'642.458

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	453.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
Documentos por pagar	202	14'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Boltes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Ingresos no operacionales	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Dividendos percibidos	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'553.348	Rentas exentas y no gravadas	407	0
TOTAL COSTO DE VENTAS			Rentas con impuesto único	408	8'642.458

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			INGRESOS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'214.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Gastos de gestión	553	0	Exportaciones	403	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'753.642	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	226.928	Ingresos no operacionales	405	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'591.725	Dividendos percibidos	406	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	Rentas con impuesto único	408	8'642.458
Intereses y comisiones	559	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'752.103
Provisiones deducibles	560	0			
Otros gastos de administración y ventas	561	4'965.678			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Obligaciones emitidas	213	0	Exportaciones	403	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Ingresos no operacionales	405	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'553.348	Dividendos percibidos	406	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			Rentas exentas y no gravadas	407	0

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'259.180
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Exportaciones	403	0
Reservas	304	8'212.586	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'305.711	Ingresos no operacionales	405	0
Reexpresión monetaria	306	34'115.675	Dividendos percibidos	406	0
Otros superávits	307	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Rentas con impuesto único	408	8'642.458
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'568.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'202.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'022.321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'756.293			

GASTOS NO OPERACIONALES			**INGRESOS**		

<tbl_r cells="2"