

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 DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091001278001	02	EXPEDIENTE	2475	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA S. A.							
04	PROVINCIA	CUENCA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALICUCHIMA				10	NUMERO	704	11	TELEF.	400700	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRABACION Y FABRICACION FONOGRAFICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PINO ASPIAZU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090526054							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'619,253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'144.456.110
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'467.164	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	190'766.466
Otras cuentas por cobrar	105	330'436.111	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	144'240.365	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	87'076.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	283'522.797	TOTAL INGRESOS	499	1'040'766.188
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'410.680	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'109.610
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	282'215.790
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'177.696.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'303.145
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	108'376.354
Terrenos, edificios e instalaciones	151	809'809.886	Compras de materia prima	506	185'407.035
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'401.781.846	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10'262.308	(-) Inventario final de materia prima	508	146'768.549
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	59'278.249
(-) Depreciación acumulada	155	1'307'198.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18'640.232
TOTAL ACTIVO FIJO	159	914'655.731	Mano de obra indirecta	511	6'517.591
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'476.960
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'600.195
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'374.476
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'185.460
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'453.117
Otros activos no corrientes	165	2'517.451	Otros gastos de fabricación	517	4'035.290
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'517.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'094'869.552	Inventario inicial de productos terminados	520	172'943.884
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	175'691.468
Cuentas por pagar	201	270'268.696	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	529'836.014
Documentos por pagar	202	698'848.283	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'380.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'994.019
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'066.784	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'973.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	295'717.108	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'996.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'352'280.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'113.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'518.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'886.004	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	83'357.595
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'886.004	Otros gastos de administración y ventas	561	143'554.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'359'166.940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500'508.438
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	397'435.524	Otros gastos no operacionales	573	1'660.440
Reservas	304	6'788.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'660.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'726.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'761.296
Reexpresión monetaria	306	183'898.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'268.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'585.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'761.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	735'702.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'314.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'094'869.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'132.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'468.261

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

LETICIA PINO ASPIAZU
GERENTE GENERAL
 Firma del representante legal

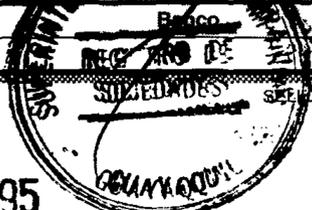
LEONARDO CASTRO
 Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801

Efectivo / S/.
 Cheque No. / S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'585.326
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'538.999
SALDO A FAVOR	772	18'816.306
IMPUESTO A PAGAR	773	22'493.529
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGAR	775	-
Branco		
Notas de Crédito (cantidad)		

ANCO CONTINENTAL
 Ag. Banío Centenario
 CAJA No. 6

10 ABR 1995



21 ABR 1995