

**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 BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. 00001476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990001278001	02	EXERCICIO	2475	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	CALICUCHIMA		10	NUMERO	704	11	TELEFONO	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090526054				
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	38	23	OTROS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3'775.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	980'665.101
Inversiones financieras temporales	102	134.991	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	534'657.552	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	137'989.835	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	178'495.648	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	214'524.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	452'011.286	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.195'189.231
Mercaderías en tránsito	110	8'014.220	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	93'703.092	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	105'303.145
Impuestos anticipados	112	4'851.531	Compra de productos terminados	502	431'810.234
Otros activos corrientes	113	1'104.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.414'738.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	283'868.787
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	146'768.549
Terrenos, edificios e instalaciones	151	987'805.859	Compras de materia prima	506	151'074.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.449'921.941	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12'454.747	(-) Inventario final de materia prima	508	173'580.012
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'650.700
(-) Depreciación acumulada	155	1.386'341.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'656.806
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.063'841.044	Mano de obra indirecta	511	1'100.096
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	4'178.436
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'700.065
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'277.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'002.579
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'007.637
Otros activos no corrientes	165	2'517.451	Otros gastos de fabricación	517	1'000.770
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'517.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.481'096.574	Inventario inicial de productos terminados	520	175'601.468
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	149'739.088
Cuentas por pagar	201	551'099.762	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	480'035.566
Documentos por pagar	202	645'231.175	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	11'857.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	305'798.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'668.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'233.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	381'977.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'161.235
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.616'843.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'807.110
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'913.017
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'768.186	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	148'016.441
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'768.186	Otros gastos de administración y ventas	561	85'145.713
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.619'612.055	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	647'165.210
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	397'435.524	Otros gastos no operacionales	573	67'277.954
Reservas	304	6'788.169	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	67'277.954
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'006.926	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	710.501
Reexpresión monetaria	306	198'743.411	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'057.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	452.944	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	710.501
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	861'484.519	(-) Participación 15% de trabajadores	585	106.575
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'481'096.574	(-) 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	24'810.966	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	603.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.786	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.982
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'010.416	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	452.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
LETICIA PINO ASPIAZU Firmatario Representante Legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre: T. CASTRO			Multas		
Matr. No. 12483			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.					
Si. -			Si. -		