

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001278001	02	EXPEDIENTE	2475	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	40	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'500.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	716'579.290	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224'204.647	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	178'547.216	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	282'107.716		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	340'422.760
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	812'072.492	TOTAL INGRESOS	499	1.057'002.050	
Mercaderías en tránsito	110	2'123.317	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	39'301.063	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	283'868.787	
Impuestos anticipados	112	6'138.242	Compra de productos terminados	502	649'872.970	
Otros activos corrientes	113	1'104.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.550'099.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	488'821.014	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	173'580.012	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.165'747.554	Compras de materia prima	506	305'653.102	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.511'918.423	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	262'736.594	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	39'196.124	
(-) Depreciación acumulada	155	1.532'814.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'247.516	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.144'851.878	Mano de obra indirecta	511	3'537.455	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'560.243	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'181.576	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'965.334	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'213.334	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	12'698.667	
Otros activos no corrientes	165	1'391.392	Otros gastos de fabricación	517	3'316.364	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'391.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.696'342.490	Inventario inicial de productos terminados	520	149'739.088	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	342'622.600	
Cuentas por pagar	201	190'656.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	579'450.364	
Documentos por pagar	202	1.695'893.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'699.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	251'226.615	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'459.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	72'951.360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	20'176.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'842.419	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.944'885.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'138.516	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'353.888	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'044.657	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	236'487.995	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'044.657	Otros gastos de administración y ventas	561	121'232.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.948'930.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	731'232.802	
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	19'533.046	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	397'435.524	Otros gastos no operacionales	573	10'476.310	
Reservas	304	6'833.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'009.356	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	361'380.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(283'690.472)	
Reexpresión monetaria	306	194'988.204	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'465.195	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(283'690.472)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(283'690.472)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	747'411.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.696'342.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

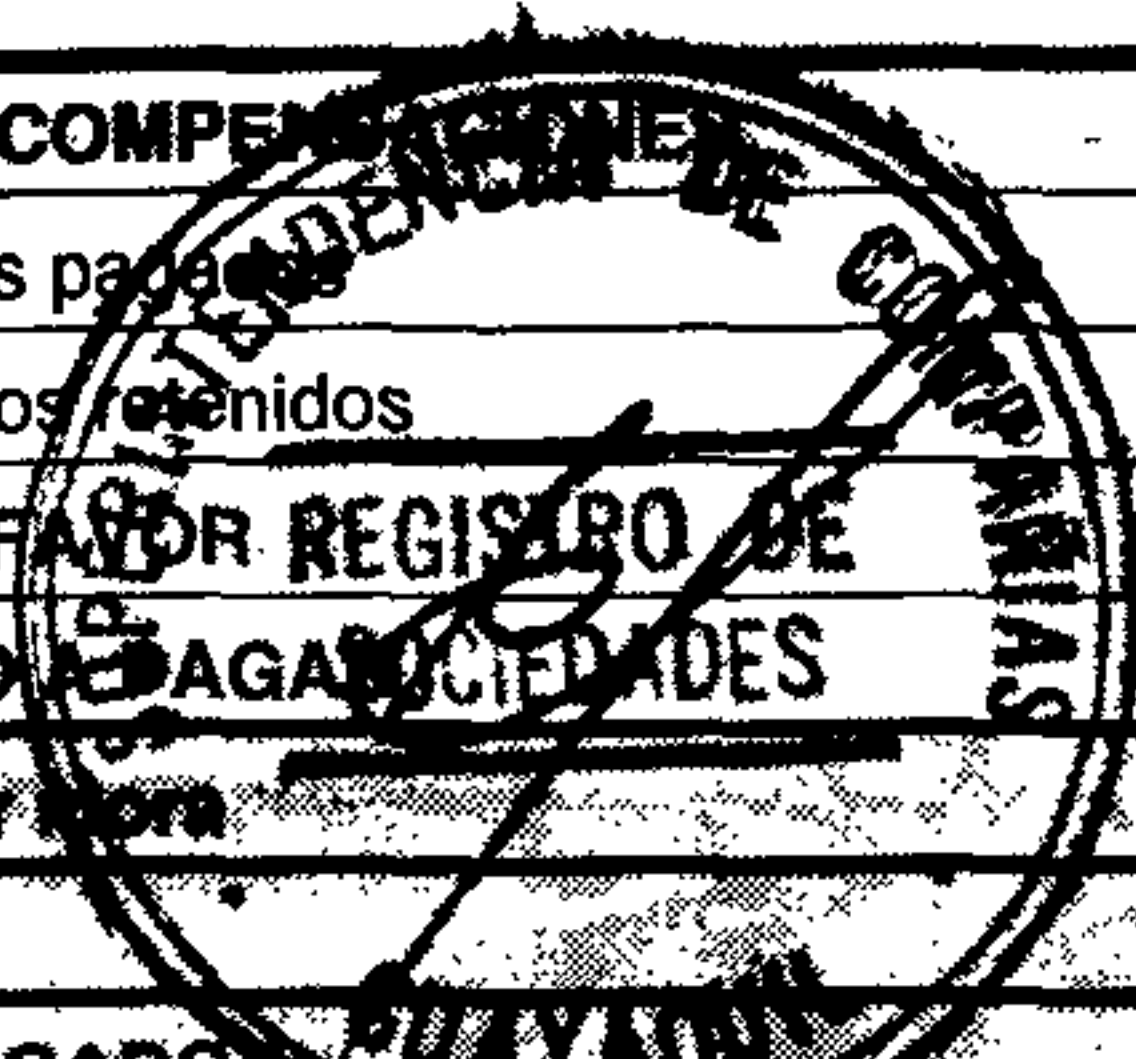
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'963.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'187.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98; Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----			
 LETICIA PINO ASPIAZU GERENTE GENERAL Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	----			
												(-) Impuestos retenidos	771	6'776.223			
												SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGADO SOCIEDADES	772	6'776.223			
												Interés por mora	773	----			
												Multas	774	2'114.004			
Firma del contador												TOTAL PAGADO	775	2'114.004			
Nombre		800	W. VELEZ		Matr. No.		801	0.31538									
Efectivo				Cheque No.				000409				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----	
S/. -----				S/. 2'114.004				PROGRESO				S/. -----					

041-100-73

23 MAY 1997