

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038272

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001278001	02	EMPRESA	2475	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CALICUCHIMA	10	NUMERO	704	11	TELERO	400700	12							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTA DE DISCOS COMPACTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	IMP. UNICO	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LETICIA PINO ASPIAZU				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL				0905265054		
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'922,147		Ventas gravadas con I.V.A.	101	342'761,062	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'247,427		Exportaciones	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	347'337,006		Dividendos percibidos	105	---	
Inventario de materia prima	106	184'575,472		Rentas exentas y no gravad.	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	108	226'027,364	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	814'933,644		TOTAL INGRESOS	109	568'788,626	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	25'685,253		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	488'821,014	
Impuestos anticipados	112	6'345,386		Compra de productos terminados	112	115'462,520	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,656'046,335		(-) Inventario final de productos terminados	114	464'889,590	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	262'736,594	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1,359'385,139		Compras de materia prima	116	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	433'882,528		Importaciones de materia prima	117	---	
Vehículos	123	---		(-) Inventario final de materia prima	118	184'575,472	
Otros activos fijos	124	---		Mano de obra directa	119	---	
(-) Depreciación acumulada	125	920'391,579		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	872'876,088		Mano de obra indirecta	121	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	123	---	
Gastos de organización y constitución	132	---		Aportes IESS y beneficios sociales	124	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---		Mantenimiento y reparaciones	125	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---		Energía, agua y teléfono	126	---	
Otros activos no corrientes	135	157'193,706		Otros gastos de fabricación	127	---	
(-) Amortización acumulada	136	---		Inventario inicial de productos en proceso	128	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	157'193,706		(-) Inventario final de productos en proceso	129	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	2,686'116,129		Inventario inicial de productos terminados	130	342'622,600	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	350'044,054	
Cuentas por pagar	201	411'584,335		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	210'133,612	
Documentos por pagar	202	1,405'542,512		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'243,826		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	181'731,691	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'959,262		Comisiones en ventas y publicidad	202	7'732,574	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	203	---	
Otros pasivos corrientes	206	261'759,332		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	29'024,574	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,175'089,267		Impuestos, contribuciones y otros	205	5'503,626	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	16'584,127	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	209	377'640,706	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	210	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	211	45'588,500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,175'089,267		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	663'785,798	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	621'000,000		Pérdida en venta de activos	301	52'059,146	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	302	6'798,309	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	397'435,524		Otros gastos no operacionales	303	4'312,762	
Reservas	304	61833,463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	63'170,217	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	608'184,047		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	499	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	500	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(195'788,171)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	501	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(368'301,001)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(368'301,001)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'026,862		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,686'116,129		(-) 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	26'961,161		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'433,550		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)

FONOGRAFICA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	---				
LETICIA PINO ASPIAZU				(b) Anticipos pagados				761	---				
GERENTE GENERAL				(c) Impuestos retenidos				771	3'427,611				
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR				772	3'427,611				
				IMPUESTO A PAGAR				773	---				
				Interés por mora				774	---				
				Multas				775	568,789				
				TOTAL PAGADO				789	568,789				
Efectivo				Cheque No. 1509				Banco		Notas de Crédito			
SI.				SI.				PROGRESO				SI.	