



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO LARGO - SOCIEDADES

00067344

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099000127800 RAZON SOCIAL IND. FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A. EXPEDIENTE 2475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23'587.661
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	288'532.933
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470'764.259
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	73'048.792
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	872.389.321
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70'218.006
PRESTAMOS ANTICIPADOS	19'223.517
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817'764.489

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	761'651.787
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	591'284.220
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	275'942.962
TOTAL ACTIVO FIJO	1'076'993.045

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70'428.476
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70'428.476
TOTAL DEL ACTIVO	1'965'186.010

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	236'612.390
DOCUMENTOS POR PAGAR	929'305.265
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	107'236.072
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	42'323.880
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	278'196.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	593'674.176

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	593'674.176

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	62'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	6'833.462
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	866'744.936
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	564'089.171
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	371'511.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'965'186.010

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

P. Ind. Fonog. Ecuat. S. A.

LETICIA PINO ASPIAZU
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.31538

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.804
INTERESES POR MORA	2.980
MULTAS	1.874
TOTAL PAGADO	9.658

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
9.658	--	--	--	--
CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
--	--	--	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	460'025.200
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	341'697.037
TOTAL INGRESOS	801'722.237

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	464'889.590
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	209'757.241
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626'645.267
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	184'575.472
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	73'048.792
MANO DE OBRERA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, EDIFICIO DE CAJA	--
MANO DE OBRERA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	350'044.054
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	245'744.054
TOTAL COSTO DE VENTAS	263'828.244

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	242'099.866
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15'348.431
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44'828.104
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'565.620
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16'564.127
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES	92'305.385
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'874.893
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470'586.426

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	65'139.019
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'145.941
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	67'284.960
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.607

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801'722.237
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801'699.630
(-) UTILIDAD	22.607
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	22.607
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.391

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.607
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	22.607
IMPUESTO A LA RENTA	4.804

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

14.412

(-) ANTICIPOS

--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

4'600.252

TOTAL RENTA

4.804

TOTAL SALDO A FAVOR

--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480244221

2000/04/13 5/9,658 Caja: 001001011 Tr.: 49