

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10043232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO/ABRIL

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001278001 RAZON SOCIAL IND. FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A. EXPEDIENTE 2475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-88'253.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312'085.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	682'628.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	62'254.750
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	816'766.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	35'936.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'595.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.828'012.500

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	443'538.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185'591.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	368'543.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	260'587.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	110'077.750
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	110'077.750
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.198'677.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	81'393.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402'009.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187'124.000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	64'493.000
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	278'563.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.013'583.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.013'583.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	62'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	810'902.000
RESERVAS	504	6'833.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	866'745.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-564'074.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2'688.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.185'094.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.198'677.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA

LETICIA FINO ASPIAZU

FIRMA CONTADOR

LETICIA FINO ASPIAZU

WILMER VELEZ CASTRO

C.I. 0905265054

C.I. 0913727392

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	-	927	No.	-
U.S.\$	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0197111

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO/DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001278001 202 RAZON SOCIAL IND. FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A. 203 EXPEDIENTE 2475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,488.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,112.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,699.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	470.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26,028.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,013.82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	263.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75,100.09

360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	27,144.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-13,267.95
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,876.61

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4,130.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4,130.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	93,107.09

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,944.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15,940.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,231.68
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4,232.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,087.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45,436.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	45,436.56

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,430.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32,436.07
RESERVAS	504	273.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39,476.71
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-22,481.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-4,513.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,670.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	93,107.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
FIRMA QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

INDUSTRIA FONOGRAFICA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA

LETICIA PINO ASPIAZO
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	30.34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		
U.S.	30.34	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,901.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	30,338.57

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,959.46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,628.16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14,418.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,028.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,490.19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	470.59
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,997.75

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	15,323.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE GESTION	763	165.20
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1,749.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	246.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1,353.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770
AL EXTERIOR	771	124.79
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	5,076.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	70.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24,160.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	694.10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	694.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-4,513.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-4,513.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-4,513.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	825	-
U.S.	30.34	826

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10043231

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero/Abril

AÑO
1999

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001278001

202 RAZON SOCIAL IND. FONOGRAFICA ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE 2475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(3.530.15)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,483.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27,305.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,490.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,670.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,437.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	263.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,120.50

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,741.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,423.67
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,741.74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,423.48

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,403.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,403.11
TOTAL DEL ACTIVO	379	87,947.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,255.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,080.38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,484.96
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2,579.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,142.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,543.32

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	40,543.32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32,436.08
RESERVAS	504	273.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,669.80
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22,562.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	107.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,403.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	87,947.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LETICIA PINO ASPIAZU

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LETICIA PINO ASPIAZU

NOMBRE

WILDER VELAZQUEZ CASTRO

NOMBRE

C.I. 0905265054

C.I. 0913727392

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$ -

925 No. -

927 No. -