

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000049200	02	EXPEDIENTE	2788-5	03	RAZON SOCIAL	EMPORIO MUSICAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. PLAZA DANIN				10	NUMERO	704	11	TELEF.	281800	12	OTRO	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE DISCOS Y CASSETTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PINO PLAZA				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902630326											
18	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	ADJUTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

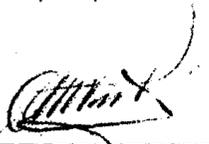
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'403.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'897.908
Inversiones financieras temporales	102	117.523	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'685.739	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	828.392	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	71'164.375
Inventario de prof. termin. y mercad. en almacen	109	22'460.098	TOTAL INGRESOS	409	145'062.283
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42'680.400
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	11'041'080
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'495.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'460.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'916.447	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'333.045	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	600.340	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(57'610.095)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'239.737	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	334'735.033	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'022.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31'261.380
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	64'608.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'928.790
Otros pasivos corrientes	206	75'244.647	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	22'968.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'267.263	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'590.509
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'204.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'327.854	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	3'420.836
Otros pasivos a largo plazo	214	33'246.846	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'574.700	Otros gastos de administración y ventas	611	19'327.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'841.963	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	115'048.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'360.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	3'135.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'645.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(1'247.450)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'247.450)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(1'247.450)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'893.070	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'735.033	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'662.209	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	715	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	716	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'343.680	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	717	(1'247.450)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	718	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	719	(1'247.450)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	
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	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 G. Costales Matr. No.: 801 013854								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	319.529
								SALDO A FAVOR	772	319.529
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	790	-
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		S/.		S/.		