ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00008180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990000492001	02 EXPEDIENTE	2788-53	03 RAZON SOCIAL:	EMPORIO MUSICAL S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Av. Carlos Luis Plaza Dañin	10 NUMERO	101	11 TELEF.:	281.800	12 FAX	288-353
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Discos & Cassettes	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Pino Plaza	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902630326				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 8	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5´411.526
Inversiones financieras temporales	102	117.524
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96´769.419
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	15´969.082
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37´102.100
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155´369.651
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136´734.592
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22´333.045
Vehículos	153	600.340
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	37´461.388
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122´206.589
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277´576.240
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	164´061.021
Documentos por pagar	202	6´139.700
Provisiones sociales por pagar	203	1´294.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1´603.095
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173´097.816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15´047.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17´500.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32´547.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205´645.236
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1´600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	6´895.496
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15´405.189
Reexpresión monetaria	306	48´774.256
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(743.937)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71´931.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277´576.240

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	680´456.163
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8´128.080
TOTAL INGRESOS	499	688´584.243
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32´020.083
Compra de productos terminados	502	553´791.415
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	37´102.100
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	548´709.398
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73´085.201
Comisiones en ventas y publicidad	552	7´117.712
Gastos de gestión	553	11´048.069
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26´591.907
Impuestos, contribuciones y otros	555	5´833.399
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3´230.458
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3´337.745
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	10´374.291
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140´618.782
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(743.937)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(625.617)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–			–			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2´273.994
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Guillermo Costa

Matr. No. 801 13854

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23