FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. A 00051781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000492001	02	EXPEDIENTE	278853	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. Plaza Dañin				10	NUMERO	101	11	TELEF.	281800	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Discos y 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. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24'787.168
Inversiones financieras temporales	102	117.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'028.228
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	36'607.688
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	41'020.500
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209'561.107
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'089.670
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'333.045
Vehículos	153	600.340
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'028.145
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'994.910
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	357.556.017
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	220'496.989
Documentos por pagar	202	2'325.472
Provisiones sociales por pagar	203	977.777
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'397.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'197.258
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	257.744.678
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'360.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'135.496
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'284.363
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(743.937)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	775.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'811.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	357.556.017

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	710'258.237
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(221.591)
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	9'530.384
TOTAL INGRESOS	499	719'567.030
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	37'102.100
Compra de productos terminados.	502	557'438.433
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	41'020.500
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	553'520.033
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'880.285
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'761.961
Gastos de gestión	553	11'127.570
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'080.633
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'856.194
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'316.596
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	7'765.164
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19'483.177
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'271.580
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	775.417
(+) 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	775.417
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	116.312
(-) 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	659.105
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	164.776
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	494.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'139.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	221.347

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

18 ABR 1996

F) 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	164.776
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'917.854
SALDO A FAVOR	772	1'753.078
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

FIRMAS Y PAGOS

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 G.Costales

Matr. No. 801 013854

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

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

30-001-005813-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/28 CAJA:0061 REF:504400