

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00005450

## 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 | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Av. Plaza Dañin            |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 101                  | 11 | TELEF.             | 281800 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta de Disco 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           | -  | 23                 | OTROS  | 6  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12'771.729    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 409'436.657   |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 117.523       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 76'638.736    | Exportaciones                                            | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8'764.087     | Ingresos no operacionales                                | 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           | 26'678.397 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 42'680.398    | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 436.115.054   |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 41'020.500    |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         | 277'399.749   |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 140'972.473   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 42'680.400    |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 210.867.165   | 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 | 48'424.075    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 185.376.475   | 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 fabricación                              | 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 | 326.348.948   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 141'199.779   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 275'739.849   |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 6'139.700     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 98'345.659    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 5'139.337     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | 15'698.228    |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 21'380.636    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 147'339.479   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2'642.033     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'103.883     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 26'552.759    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 17'500.000    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 7'472.097     |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 44'052.759    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 11'817.097    |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 191'392.238   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 163'598.970   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'360.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -             |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |            |
| Reservas                                                           | 304 | 3'135.496     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 129'769.811   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 3'223.765 ) |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 3'308.597 ) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ( 3'223.765 ) |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 134'956.710   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 326.348.948   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'409.461 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 744.756   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |            |                           |   |           |     |   |            |     |   |          |            |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|---------------------------|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|----------|------------|---|-------|---------------------------|---|-----|-----|---|---|-----|---|
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 730        | - | EJER. IMP. | 731                       | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739      | -          |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 740        | - | EJER. IMP. | 741                       | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749      | -          |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | - | EJER. IMP. | 751                       | - | -         | -   | - | -          | -   | - | 759      | -          |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |
| <div> <div> <div>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)</div> <div> <div> <div>Firma del representante legal</div> <div> <div>Nombre</div> <div>800</div> </div> <div> <div>G. Costales</div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> </div> </div> <div> <div>Firma del contador</div> <div> <div>Nombre</div> <div>800</div> </div> <div> <div>G. Costales</div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>(-) TOTAL COMPENSACIONES</div> <div>760</div> <div>-</div> </div> <div> <div>(-) Anticipos pagados</div> <div>770</div> <div>221.347</div> </div> <div> <div>(-) Impuestos retenidos</div> <div>771</div> <div>1'664.705</div> </div> <div> <div>SALDO A FAVOR</div> <div>772</div> <div>151'886.052</div> </div> <div> <div>IMPUESTO A PAGAR</div> <div>773</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Interés por mora</div> <div>774</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Multas</div> <div>775</div> <div>-</div> </div> <div> <div>TOTAL PAGADO</div> <div>779</div> <div>-</div> </div> </div> <table> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>-</td> <td>Banco</td> <td>No. de crédito (cantidad)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> </tr> </table> |            |   |            |                           |   |           |     |   |            |     |   | Efectivo | Cheque No. | - | Banco | No. de crédito (cantidad) | - | S/. | S/. | - | - | S/. | - |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cheque No. | - | Banco      | No. de crédito (cantidad) | - |           |     |   |            |     |   |          |            |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/.        | - | -          | S/.                       | - |           |     |   |            |     |   |          |            |   |       |                           |   |     |     |   |   |     |   |