

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0000121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990000492001	02	788-5303	03	EMPORIO MUSICAL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. PLAZA DANIN	08	101	09	281800
10	VENTA DE DISCOS Y CASSETTES	11	52535	12	388
13	CARLOS PINO PLAZA	14	0902630326	15	
16	1	17	1	18	5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'685.467	Ventas gravadas con I.V.A.	34'901.063
Inversiones financieras temporales	102 117.523	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 44'730.274	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 23'735.994	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	101'905.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 18'640.198	TOTAL INGRESOS	113'806.694
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	22'460.100
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	6'197.700
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 88'909.456	(-) Inventario final de productos terminados	18'640.200
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 383.678.847	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 22'333.045	Importaciones de materia prima	-
Autos	153 600.340	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155 (74'960.758)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 331'651.474	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de administración	-
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179 420'560.930	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201 32'897.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	10'017.600
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	70'521.711
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	30'070.351
Otros pasivos corrientes	206 70'506.399	Agua, luz, teléfono, télex y fax	18'726.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 103'404.330	Impuestos, contribuciones y otros	5'128.064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'221.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 36'574.699	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	3'048.064
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 36'574.699	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228 139'979.029	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	128'716.236
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'360.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304 3'135.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 274'013.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1'927.142)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1'927.142)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1'927.142)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 280'581.901	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328 420'560.930	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	(1'927.142)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(1'927.142)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'520.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 572.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	735 -	736 -	737 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	745 -	746 -	747 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -			752 -	753 -	754 -	755 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: 800 G. Costales
 Matr. No.: 801 013854

Electivo: -
 Si: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	2'948.383
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	-
Interés por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	-

Si: -