

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0990000492001</b>	203 RAZON SOCIAL <b>EMPORIO MUSICAL S.A.</b>	102 AÑO <b>2000</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
202 EXPEDIENTE <b>2788-53</b>			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	197.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.246.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.627.78	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	223.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	386.00	TOTAL INGRESOS	609	17.469.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	573.60	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.215.76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	386.00	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.146.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	893.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	24.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 7.189.16 )	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>31.874.31</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>37.090.07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.306.96	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	187.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.212.12	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.442.97	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>409</b>	<b>4.306.96</b>	GASTOS DE VIAJE	754	76.75	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	975.71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	371.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.762.98	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	167.64
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.762.98</b>	INTERES EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6.069.94</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	152.88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	214.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	163.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	16.562.35	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	125.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.797.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	719.79	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	882.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	719.79	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>31.020.13</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	163.03	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>37.090.07</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	882.82	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	42.07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	132.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Pino Plaza  
 NOMBRE: Carlos Pino Plaza  
 c.i. 0902530326

FIRMA CONTADOR: Guillermo Hostales  
 NOMBRE: Guillermo Hostales  
 c.i. 0900638775

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	-	827	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	84.14	826	U S \$	-	828	U S \$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>84.14</b>						

IMPUESTO A LA RENTA  
 30-001-322504-8  
 09/09/2001