

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00025611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09990048620012	EXPEDIENTE	33015803	RAZON SOCIAL:	ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	561200	12	FAX	561070				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253515	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										FRANCISCO FERAUD AROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903297828	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'513.270		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.594'754.76	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'084.60	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	416'625.501		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	36.607		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	38'429.94
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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218'351.200		TOTAL INGRESOS		499	3.677'269.31
Mercaderías en tránsito	110	62'449.159		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1238'142.377	
Impuestos anticipados	112	15'416.181		Compra de productos terminados	502	3123'124.626	
Otros activos corrientes	113	54.146		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21725'446.064		(-) Inventario final de productos terminados	504	2038'322.800	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'489.677		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'529.415		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	71'962.800		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	190'938.955		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'042.937		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)	208	21876'489.001		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	854'130.522		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2322'944.203
Documentos por pagar	202	493'782.168		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'298.959		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	612'786.145	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'526.087		Comisiones en ventas y publicidad	552	145'706.323	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	114.000	
Otros pasivos corrientes	209	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'701.181	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91375'737.736		Impuestos, contribuciones y otros	555	44'540.038	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'451.776	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	180'777.941	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	93'745.741	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91375'737.736		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1152'823.145
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		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	685'732.200		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201'501.965	
Reexpresión monetaria	306	512'452.488		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	61'064.612		(+) 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	201'501.965		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201'501.965	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15500'751.265		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'225.294	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21876'489.001		(-) 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	171'276.671	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'819.167	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128'457.504	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'255.334	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'281.234	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal Francisco Feraud				(-) Anticipos pagados	770	25'619.846
				(-) Impuestos retenidos	771	17'974.099
Firma del contador Luis Barroeta				SALDO A FAVOR	772	774.778
				IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo					774	----
					775	----
Cheque No.					799	----
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		----
S/.				S/.		----