

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000466200	02	EXPEDIENTE	330154	RAZON SOCIAL	ALMAZAN DE MUSICA J.D.FERAUD GUZMAN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	5 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	424	11	TELEF.	561200	12	FAX	561070					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	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	52	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'194.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.711'871.45
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'135.40
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	672'354.828	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar Dep. Garant.	105	36.607	Dividendos percibidos	405	39'800.22
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	3.675'235.253	TOTAL INGRESOS	499	3.831'840.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.383'205.126	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.218'351.20
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	3.115'533.14
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.422'335.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.383'205.126	Inventario inicial de materia prima	505	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'298.124	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'436.299	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	78'023.400	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	231'414.729	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'343.094	Suministros y materiales	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.546'548.220	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.911'546.03
Cuentas por pagar	201	1.578'216.716	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	953'075.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	815'305.50
Provisiones sociales por pagar	203	26'021.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	243'937.30
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'659.210	Gastos de gestión	553	110.00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	84'400.00
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'641.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.562'973.112	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'657.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	248'960.122
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	205'108.40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.674'185.16
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.562'973.112	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	857'008.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	246'108.95
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	779'392.668	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	61'064.613	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	246'108.95
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	246'108.958	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'916.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.983'575.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.546'548.220	(-) 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	246'108.95
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61'527.24
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	184'581.71

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	41'527.24
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'000.00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61'527.24									

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				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: FRANCISCO FERAUD AROCA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
S/. -----					775
Cheque No. 007097					799
S/. 26'294.406					