

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 No. A 0 001996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099000486200 02 EXPEDIENTE 33015 03 RAZON SOCIAL ALMACENES 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 9 DE OCTUBRE Y CHILE 10 NUMERO 424 11 TELEF. 561-200 12 FAX 561-070

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62535 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERAUD PALOMEQUE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903297328

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 27 22 PRODUCCION 62 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 20'099.643

Inversiones financieras temporales 102 ----

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 520'351.438

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ----

Otras cuentas por cobrar Dep. Garantía 105 36.607

Inventario de materia prima 106 ----

Inventario de productos en proceso 107 ----

Inventario de suministros y materiales 108 ----

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 028'996.917

Mercaderías en tránsito 110 ----

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ----

Impuestos anticipados 112 18'439.318

Otros activos corrientes 113 ----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115 537'924.473

ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones 151 171'809.183

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 184'291.780

Vehículos 153 35'165.030

Otros activos fijos 154 ----

(-) Depreciación acumulada 155 281'640.555

TOTAL ACTIVO FIJO 159 159'625.478

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ----

Gastos de organización y constitución 162 ----

Gastos de investigación exploración y otros 163 ----

Aportaciones en asociaciones 164 ----

Otros activos no corrientes 165 ----

(-) Amortización acumulada 166 ----

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 747'549.951

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 202 253'104.193

Documentos por pagar 202 395'256.891

Provisiones sociales por pagar 203 43'436.422

Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'346.319

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ----

Otros pasivos corrientes 206 ----

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 199'143.825

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ----

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ----

Obligaciones emitidas 213 ----

Otros pasivos a largo plazo 214 ----

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ----

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 199'143.825

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 40'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ----

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ----

Reservas 304 009'023.780

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ----

Reexpresión monetaria 306 177'097.317

Otros superávits 307 61'064.613

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ----

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 261'220.416

TOTAL PATRIMONIO NETO 310 543'406.126

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 747'549.951

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.495'292.278

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 62'247.370

Exportaciones 403 ----

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ----

Dividendos percibidos 405 ----

Rentas exentas y no gravad. 406 ----

Rentas con impuesto único 407 ----

Otras rentas 408 ----

TOTAL INGRESOS 499 4.557'539.648

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 3.675'215.253

Compra de productos terminados 502 3.500'236.547

Importaciones de productos terminados 503 ----

(-) Inventario final de productos terminados 504 4.648'494.733

Inventario inicial de materia prima 505 ----

Compras de materia prima 506 ----

Importaciones de materia prima 507 ----

(-) Inventario final de materia prima 508 ----

Mano de obra directa 509 ----

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ----

Mano de obra indirecta 511 ----

Suministros y materiales 512 ----

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ----

Aportes IESS y beneficios sociales 514 ----

Mantenimiento y reparaciones 515 ----

Energía, agua y teléfono 516 ----

Otros gastos de fabricación 517 ----

Inventario inicial de productos en proceso 518 ----

(-) Inventario final de productos en proceso 519 ----

Inventario inicial de productos terminados 520 ----

(-) Inventario final de productos terminados 521 ----

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.527'007.052

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 388'312.713

Comisiones en ventas y publicidad 552 197'041.356

Gastos de gestión 553 2'956.346

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 71'874.374

Impuestos, contribuciones y otros 555 56'212.230

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 31'993.496

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 9'150.224

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ----

Intereses y comisiones 559 299'983.147

Provisiones deducibles 560 ----

Otros gastos de administración y ventas 561 211'788.274

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 769'312.170

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ----

Pérdida por diferencias de cambio 572 ----

Otros gastos no operacionales 573 ----

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 261'220.416

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ----

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ----

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 261'220.416

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 39'133.062

(-) 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)) 590 222'037.354

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 55'509.339

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 166'528.015

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 44'407.471

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 3'062.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ----

IMPUESTO UNICO 709 ----

F) PAGOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION

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)

Firma del representante legal CARLOS FERAUD P.

Firma del contador

Nombre 800 IS BARRAZO

Matr. No. 801 2617

Efectivo Cheque No. 007717 Banco

SI. 3'039.295

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 55'509.339

FECH. ING. 733 739

FECH. ING. 743 750

FECH. ING. 751 756

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 760

(-) Anticipos pagados 761 761

(-) Impuestos retenidos 762 762

SALDO A FAVOR 772 772

IMPUESTO A PAGAR 773 3'039.296

Interés por mora 774 774

Multas 775 775

TOTAL PAGADO 776 3'039.296

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 1997

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03325 496-873 Banco 0110480121526

Fecha: 24-04-1997 Coder: 001001005

CAJA 0105