

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004862001	02	EXERCICIO	30158	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES DE MUSICA I/D.FERAUD GUZMAN LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYABUIL				
09	CALLE	AV.9 DE OCTUBRE y CHILE		10	NUMERO	424	11	TELERO	561200	12	FAX	561070						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	IMPUESTO PRECATORIO	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERAUD PALOMEQUE				17	IMP. DE COMERCIO EXTERIOR	0903297828										
18	INDICADOR	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	3	24	AJUSTABLE	SI/NO	25	RAZA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'491.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.402'100.853
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'966.403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	957'096.689	Exportaciones (Ganancia Suc. Quit)	403	10'508.205
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar (Dep. Garantía)	105	36.607	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.557'286.045	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	5.469'575.461
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados x Retención	112	20'967.001	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	5.028'996.917
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	4.200'940.976
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.566'877.947	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	6.064'792.115
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'811.361	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'597.108	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	92'678.280	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	339'524.995	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'561.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mandato obra	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS de personal social	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.728'439.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2.444'873.308	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	1.638'192.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.165'145.778
Provisiones sociales por pagar	203	56'116.140	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'322.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.035'407.119
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	109'582.131
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	16'041.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.152'503.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	99'770.116
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	100'744.684
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	36'688.390
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1'431.621
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	570'236.958
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.152'503.866	Otros gastos de administración y ventas	611	109'347.126
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	2.079'249.193
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	1.557'223.863	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	1.753'531.482	UTILIDAD OPERATIVA EJERCICIO (499-529-569)	705	225'180.490
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225'180.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.575'935.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	225'180.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.728'439.701	(-) Participación 15% de trabajadores	710	33'777.074
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	191'403.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'312.274	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (10%)	591	19'140.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172'263.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		707	19'140.342
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal CARLOS FERAUD P. Efectivo / Cheque No. / Banco / Monto (cantidad)				(-) Anticipos pagados	770	16'125.144	
				(-) Impuestos retenidos	771	23'571.670	
				SALDO A FAVOR	772	20'556.472	
				IMPUESTO A PAGAR	773	==0==	
Firma del contador				Interés por mora	774	---	
Nombre: LUIS BARREZUE				Multas	775	---	
Matr. No.: 801 2612				TOTAL PAGADO	780	---	
Banco: FILANBANCO							