

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00057485**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004862001	02	EXPEDIENTE	33015803	RAZON SOCIAL	ALMACENES DE MUSICA J.D.FERAUD LUZMAN LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	AV.9 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	CARLOS FERAUD PALOMEQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903297828									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84'432.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.001'054.036
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'539.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650'215.305	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar (Dep. Garantía)	105	31.607	Dividendos percibidos	405	---
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	6.731'765.446	TOTAL INGRESOS	499	4.058'593.386
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.486'929.225	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'061.634	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.557'286.044
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'719.935	Compra de productos terminados	502	2.599'618.134
Vehículos	153	104'738.280	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.451'765.446
(-) Depreciación acumulada	155	411'089.939	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'429.910	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.650'359.135	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	430'587.474	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	3.278'756.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	65'385.816	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'447.236	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	53'952.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.705'138.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.834'129.278	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	601'938.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'132.358
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	12'746.392
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	70'896.748
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	56'767.487
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'599.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.834'129.278	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Intereses y comisiones	559	466'897.581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles (pérdida acumulada)	560	733.650
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	73'976.022
Reservas	304	1.712'064.502	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.362'688.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2.073'399.145	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'233.790)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.816'229.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'233.790)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.650'359.135	(+) 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) pérdida	584	(9'233.790)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	(9'233.790)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'233.790)
			IMPUESTO UNICO		

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	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				760
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799
Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----				---
S/4'058.503				---
FIRMAS Y PAGOS				---
Firma del representante legal				---
Firma del contador				---
Nombre 800 LUIS BARREZUETA				---
Matr. No. 801 2612				---
Efectivo				---
Cheque No. -----				---
S/. -----				---
Banco				---
Notas de Crédito (cantidad)				---
S/. -----				---