

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 4 **No. A 00008182**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001227001	02	EXPEDIENTE	975-62	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION MUSI										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Luis Plaza			10	NUMERO	101	11	TELEF.	287.800	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Repr4esentacion Autoral			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94149	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Pino Plaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902630326									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	412.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.138.195		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.339.490		Ingresos no operacionales	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	7.687.030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	7.687.030	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.890.653		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.824.575		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.234.863		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	589.712		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
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 y beneficios sociales	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	11.480.365		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	865.296		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.993.576	
Otros pasivos corrientes	206	11.683.591		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.548.887		Gastos de gestión	553	286.669	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.161.844	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	339.941	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.548.887		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	7.782.030	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1.076.847		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.845.369)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(95.000)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.068.522)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.480.365		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.653		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(95.000)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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					
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Guillermo Costa Matr. No. 801 13854				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			



24 ABR. 1995

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION