

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00018692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906367290162	EXPEDIENTE	40669083	RAZON SOCIAL	MUSTION S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO Y 9 DE OCTUBRE EDIF. INDUAUTO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	286514	12	FAX	286370			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	11						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEIDI MARIA H. DE LANIADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907123434									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'089.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====	
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'126.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'388.411	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	1'443.285	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	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS		499	137'126.294

B) Mercaderías en tránsito			110	=====	C) 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	7'164.983	Importaciones de productos terminados	503	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'085.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'133.762	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'478.686	Importaciones de materia prima	507	=====
Vehículos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	117'622.737	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'989.711	Mano de obra indirecta	511	=====

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=====
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====
Gastos de organización y constitución	162	=====	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Mantenimiento y reparaciones	515	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Energía, agua y teléfono	516	=====
Otros activos no corrientes	165	864.007	Otros gastos de fabricación	517	=====
(-) Amortización acumulada	166	=====	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	864.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'939.633	Inventario inicial de productos terminados	520	=====

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
Cuentas por pagar	201	6'892.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'609.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'111.913
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'442.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	552.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Gastos de gestión	553	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'077.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'944.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'540.612

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'195.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'903.686	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	4'665.361
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'903.686	Otros gastos de administración y ventas	561	21'767.884
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'848.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'910.959

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=====
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=====	Pérdida por diferencias de cambio	572	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	184.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'684.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'215.335
Reexpresión monetaria	306	21'252.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====
Otros superávits	307	=====	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(96'803.612)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	774.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'215.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'091.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'939.633	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139'107.937	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'123.232	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'033.035

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	258.259
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=====	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	774.776
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====	=====		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====
REEXP. MON.	=====	EJER. IMP. 751	=====	FECH. INC. 743	=====

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	=====
			(-) Anticipos pagados	770	148.127
			(-) Impuestos retenidos	771	119.720
			SALDO A FAVOR	772	9.588
			IMPUESTO A PAGAR	773	=====
Firma del representante legal			Interés por mora	774	5.000
Firma del contador			Multas	775	3.000
Nombre 800 TELMO VELEZ			TOTAL PAGADO	799	8.000
Matr. No. 801 1647					
EFECTIVO	Cheque No.	=====	Banco	Notas de crédito (cantidad)	=====
S/. 8.000	S/. 8.000	=====	=====	S/. 8.000	=====