

**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 5 No. B 00015228**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990636729001	02	EXPEDIENTE	4066988	RAZON SOCIAL	MUSITON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. 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									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEIDI MARIA HOLIHAN DE LANIADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907123434									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	===	21	ADMINISTRACION	=====	22	PRODUCCION	=====	23	OTROS	=====	24	AUDITOR EXTERNO	=====	25	R.M.A.E.	=====

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'909.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'099.943	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.584.531	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'789.765	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	12'103.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	149'203.049	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>20'853.763</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>149'203.049</b>	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'744.703	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'671.846	Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	151'950.675	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>128'465.874</b>	Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos no corrientes	165	1'372.359	Suministros y materiales	512	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'372.359</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>150'691.996</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0	
Cuentas por pagar	201	6'612.553	Otros gastos de fabricación	517	0	
Documentos por pagar	202	25'496.729	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Provisiones sociales por pagar	203	9'840.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>41'950.232</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'766.239	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	418.560	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'288.490	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'994.124	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'227.960	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>31'288.490</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'049.004	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>73'238.722</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	634.910	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Intereses y comisiones	559	8'848.145	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	63'535.968	
Reservas	304	184.264	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>213'474.910</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'400.714	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	36'140.157	Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 64'271.861 )	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>77'453.274</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 64'271.861 )</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>150'691.996</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 64'271.861 )</b>	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 64'271.861 )</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 64'271.861 )	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'451.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 0

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 3'221.311

**SALDO A FAVOR** 772 3'221.311

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 596.812

**TOTAL PAGADO** 776 596.812

Efectivo 777 0

Cheque No. 0803 778 0

Banco 779 0

Notas de Crédito (cálculo) 780 0

S/. 781 596.812

PACIFICO 782 0

S/. 783 0