

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **40669**

099063672900 GUAYAS 09 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 QUITO Y 9 DE OCTUBRE EDIF. INDUAUTO 806 286514 286370
 SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL 94121
 HEIDI MARIA HOLIHAN DE LANIADO 0907123434

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'038.635	Ventas gravadas con I.V.A.		17'464.465
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		118'989.435
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'349.379	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	871.930	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		27'091.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'900.000	TOTAL INGRESOS		163'545.562
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'159.944	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'175.131	Compras de materia prima		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'097.201	Importaciones de materia prima		0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		0
(-) Depreciación acumulada	155	91'632.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'639.364	Mano de obra indirecta		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes	165	16'912.969	Otros gastos de fabricación		0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'912.969	(-) Inventario final de productos en proceso		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	153'712.277	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	14'734.003	TOTAL COSTO DE VENTAS		0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'695.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		91'223.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		17'699.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'429.447	Impuestos, contribuciones y otros		486.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		10'254.744
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		3'545.477
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'612.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		1'312.300
Otros pasivos a largo plazo	214	34'297.775	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'909.775	Otros gastos de administración y ventas		98'244.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'339.222	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		222'767.409
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	91'253.457	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	184.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'543.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reexpresión monetaria	306	(3'435.372)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68'951.383)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(59'221.847)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'373.055	(-) Participación 15% de trabajadores		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'712.277	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(59'221.847)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'493.629	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. FIN. 743	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0								

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)

Firma del representante legal Nombre: ELMO VELEZ C. Matr. No.: 801 1647	Firma del contador Nombre: ELMO VELEZ C. Matr. No.: 801 1647	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora MULTAS TOTAL PAGADO	760 770 771 772 773 774 775	0 0 2'687.696 2'687.696 0 0 163.546
---	--	---	---	---

Efectivo: S/. 163.546 Cheque No.: 0 Banco: Monto: S/. 0