

ECUADOR
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. B 00096162**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000488900	02	EXPEDIENTE	252-643	RAZON SOCIAL	FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 6.5 via a la Costa					10	NUMERO	S/No.	11	TELEF.	870603	12	FAX	873930
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria fonográfica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fausto F. Feraud Manssur					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909041808						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	48	22	PRODUCCION	77	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44.060.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.570.500.268
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.166.118	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.712.479
Otras cuentas por cobrar	105	21.007.023	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	940.146.777		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	4.077.747		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80.459.394	TOTAL INGRESOS	499	1.567.787.789

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	10.592.503	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.568.032	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	16.716.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.181.795.007	Inventario inicial de materia prima	505	671.850.236

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87.843.863	Compras de materia prima	506	339.929.385
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	768.178.790	Importaciones de materia prima	507	322.016.054
Vehículos	153	8.670.541	(-) Inventario final de materia prima	508	915.308.243
Otros activos fijos	154	9.230.806	Mano de obra directa	509	175.474.809
(-) Depreciación acumulada	155	272.310.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33.405.457
TOTAL ACTIVO FIJO	159	601.613.003	Mano de obra indirecta	511	43.787.757

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	1.640.086
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.321.328
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	82.537.686
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	65.499.153
Otros activos no corrientes	165	29.681.166	Energía, agua y teléfono	516	53.539.968
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	31.876.574
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.681.166	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.813.089.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	402.629.205	Inventario inicial de productos terminados	520	58.817.719
Documentos por pagar	202	246.128.015	(-) Inventario final de productos terminados	521	80.459.394
Provisiones sociales por pagar	203	22.264.076	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	885.928.575
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.791.046	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	403.609.119
Otros pasivos corrientes	206	13.178.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	21.223.528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	721.990.483	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.762.035
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.678.612
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.880.144
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	721.990.443	Intereses y comisiones	559	35.596.032

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	82.115.908
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	601.865.378
Reservas	304	160.777.704	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	379.324.958	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.996.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.993.836

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.091.098.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.813.089.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.993.836
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.999.075
			(-) 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	67.994.761
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.998.690
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.996.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.470.923	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.598.952	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-2.078.176	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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	---	
Firma del representante legal Fausto Feraud M.			(-) Anticipos pagados			770	---	
			(-) Impuestos retenidos			771	15.677.128	
			SALDO A FAVOR			772	---	
			IMPUESTO A PAGAR			773	321.562	
Firma del contador			Interés por mora			774	---	
Nombre			800 L. Barrezuet			775	---	
Matr. No.			801 2612			776	---	
Efectivo			Cheque No.			802 69267	777	---
S/.			S/.			803 721.562	778	---
Banco			Banco			804	---	
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			805	---	