

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 5 No. B 00026038

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                               |                |              |                                    |            |    |             |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 099000488900                  | 02 | EXPEDIENTE                    | 4252-04        | 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 FONOGRAFICA         | 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 | 74 | 23          | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                     |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                         | 101 | 2.821.124     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.191.983.76  |
| Inversiones financieras temporales                                   | 102 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                           | 103 | -0-           | Exportaciones                                            | 403 | -0-           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                    | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - 122.400     |
| Otras cuentas por cobrar                                             | 105 | 52.445.277    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-           |
| Inventario de materia prima                                          | 106 | 1.396.785.974 |                                                          | 406 | -0-           |
| Inventario de productos en proceso                                   | 107 | -0-           |                                                          | 407 | -0-           |
| Inventario de suministros y materiales                               | 108 | 4.353.258     |                                                          | 408 | -0-           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                     | 109 | 145.378.059   | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.191.861.361 |
| Mercaderías en tránsito                                              | 110 | 74.419.457    | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                 | 111 | 4.873.394     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-           |
| Impuestos anticipados                                                | 112 | -0-           | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-           |
| Otros activos corrientes                                             | 113 | 1.194.613     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                               | 119 | 1.682.271.156 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-           |
| ACTIVO FIJO                                                          |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 940.146.777   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | 94.270.924    | Compras de materia prima                                 | 506 | 215.605.930   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                              | 152 | 827.311.124   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 513.443.674   |
| Autos, vehículos                                                     | 153 | 8.670.547     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 1.350.168.796 |
| Otros activos fijos                                                  | 154 | 9.618.458     | Mano de obra directa                                     | 509 | 147.815.947   |
| (-) Depreciación acumulada                                           | 155 | 366.950.742   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 77.497.682    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                    | 159 | 572.920.309   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 1.488.520     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                    | 161 | 44.460.659    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 2.209.745     |
| Gastos de organización y constitución                                | 162 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 44.311.930    |
| Gastos de investigación exploración y otros                          | 163 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 60.469.874    |
| Aportaciones en asociaciones                                         | 164 | -0-           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 58.086.880    |
| Otros activos no corrientes                                          | 165 | -0-           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 23.482.010    |
| (-) Amortización acumulada                                           | 166 | -0-           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                            | 169 | 44.460.659    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                   | 170 | 2.299.652.120 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 80.459.394    |
| PASIVO CORRIENTE                                                     |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - 145.378.059 |
| Cuentas por pagar                                                    | 201 | 586.997.067   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 669.471.508   |
| Documentos por pagar                                                 | 202 | 286.635.652   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                       | 203 | 54.786.030    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 313.285.992   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                       | 204 | 20.728.843    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 20.591.442    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                    | 205 | -0-           | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-           |
| Otros pasivos corrientes                                             | 206 | 34.084.559    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 27.158.624    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                               | 209 | 983.232.151   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4.418.677     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                    |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5.814.954     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                         | 211 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                               | 212 | 112.743.324   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-           |
| Obligaciones emitidas                                                | 213 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 14.549.843    |
| Otros pasivos a largo plazo                                          | 214 | -0-           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                             | 219 | 112.743.324   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 65.791.199    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                         | 220 | 1.095.975.475 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 451.610.731   |
| PATRIMONIO NETO                                                      |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                        | 301 | 500.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                   | 302 | -0-           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                     | 303 | -0-           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-           |
| Reservas                                                             | 304 | 211.773.779   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                            | 305 | -0-           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 70.779.122    |
| Reexpresión monetaria                                                | 306 | 446.781.180   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-           |
| Otros superávits                                                     | 307 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                    | 308 | -0-           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta y | 309 | 45.121.691    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 70.779.122    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                | 319 | 1.203.676.649 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 10.616.868    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                | 320 | 2.299.652.120 | (-) 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-           |
|                                                                      |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 60.162.254    |
|                                                                      |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 15.040.563    |
|                                                                      |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 45.121.691    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 17.995.082 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 12.032.450 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3.738.894  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |            |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | IMP. 733                           | --- | 739        | --- | -0- | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | IMP. 743                           | --- | 749        | --- | -0- | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               | --- |                                    | --- | 759        | --- | -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) |     |                |     |               |     | TOTAL COMPENSACIONES               | 760 | ---        | -0- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipo pagado                | 770 | ---        | -0- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 14.256.188 | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | ---        | -0- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 784.375    | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    | 774 | ---        | -0- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    | 775 | ---        | -0- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 799 | 784.375    | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |            |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |            |     |     |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | Firma del contador                 |     |            |     |     |     |
| FAUSTO FERAUD M.                                                                                                                                             |     |                |     |               |     | LUIS BARREZUELA                    |     |            |     |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Cheque No. 011017                  |     |            |     |     |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     | Banco                              |     |            |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Notas de Crédito (cantidad)        |     |            |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | S/. -0-                            |     |            |     |     |     |

06 MAR. 1996  
CADA 014-002