

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004889001	02	EXERCICIO	252-6403	03	RACION SOCIAL	FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 6.5 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	S/No.	11	TELEFONO	870603	12	FAX	873930
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FONOGRAFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	IMP. REGISTRADO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FAUSTO FERAUD MANSSUR	17	COD. DE CLASIFICACION DYPADPORTE	0909041808	18	PERSONA JURIDICA	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	53
23	OTROS	---	24	AMORTIZACION	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.272.892		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.515.720.698	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194.262.414		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.517	
Otras cuentas por cobrar	105	38.668.383		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	1.503.847.729		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	6.872.226		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	686.695.693		TOTAL INGRESOS	409	1.515.717.181	
Mercaderías en tránsito	110	23.749.345		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.754.698		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	21.254.820		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1.908.165		Importaciones de productos terminados	503	982.638.779	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.499.286.365		(-) Inventario final de productos terminados	504	513.526.630	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.396.785.974	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.270.924		Compras de materia prima	506	148.773.283	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	810.455.329		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	8.670.541		(-) Inventario final de materia prima	508	1.411.533.442	
Otros activos fijos	154	28.760.314		Mano de obra directa	509	110.926.037	
(-) Depreciación acumulada	155	455.317.572		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	83.288.938	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	486.839.536		Mano de obra indirecta	511	906.295	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.260.062	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	59.065.093		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.531.050	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	32.816.938	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	44.867.437	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	59.206.508	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	14.332.035	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.065.093		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.045.190.994		Inventario inicial de productos terminados	520	145.378.059	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 173.169.063	
Cuentas por pagar	201	875.607.904		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	924.482.260	
Documentos por pagar	202	619.005.892		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	83.510.664		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	321.677.185	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	31.612.478		Comisiones en ventas y publicidad	532	25.893.141	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	75.616.200		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	32.985.880	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.685.353.138		Impuestos, contribuciones y otros	535	4.083.263	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6.415.893	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	36.411.272	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	541	63.616.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.685.353.138		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	491.082.884	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	256.895.465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.152.037	
Reexpresión monetaria	306	539.095.467		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.846.924		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.152.037	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.359.837.856		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.022.086	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.045.190.994		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.296.738	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.025.846	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.780.812	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	85.129.231	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.282.308	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (701 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	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	---			
						(-) Anticipo pagado	770	3.738.894			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	17.515.926			
						SALDO A FAVOR	772	---			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	27.488			
						Interés por mora	774	---			
Nombre 800						Multas	775	---			
						TOTAL PAGADO	799	27.488			
Matr. No. 801											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
SI. ---											

20 FEB. 1997
CAJA 014-001FELANONCO 11035000278
FECHA DE RECIBIDO 06/02/97
VALOR 27.488