

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00017658

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990004889001	02	EXPEDIENTE	4252-6403	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 SALINAS					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	FAUSTO FERAUD MANSSUR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909041808						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	36	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	--	24	AUXILIAR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.799.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.669.479.436
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.688.599	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.773.473
Otras cuentas por cobrar	105	27.700.108	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.409.077.788	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.162.461.839	TOTAL INGRESOS	499	1.661.705.963
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	513.526.630
Impuestos anticipados	112	26.886.291	Compra de productos terminados	502	248.040.156
Otros activos corrientes	113	480.174	Importaciones de productos terminados	503	971.994.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.828.094.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 997.765.703
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.503.847.729
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.270.924	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	824.395.316	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	8.670.541	(-) Inventario final de materia prima	508	-1.370.250.118
Otros activos fijos	154	31.212.761	Mano de obra directa	509	113.664.765
(-) Depreciación acumulada	155	- 545.251.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	83.296.528
TOTAL ACTIVO FIJO	159	413.298.529	Mano de obra indirecta	511	3.112.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	272.318
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	66.037.721	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y contribuciones sociales	514	39.090.425
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	43.182.944
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	52.409.903
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	5.848.402
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.037.721	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.307.430.534	Inventario inicial de productos terminados	520	173.169.063
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 138.535.251
Cuentas por pagar	201	997.340.858	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.244.904.309
Documentos por pagar	202	761.973.600	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79.074.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317.714.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.429.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	96.988.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.418.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.944.807.273	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.343.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.636.909
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	39.799.793
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	78.091.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.944.807.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	479.004.803
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	320.742.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62.203.149)
Reexpresión monetaria	306	604.084.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62.203.149)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	58	