

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE 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 8 No. B 0 0051282

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 A LA COSTA					10	NUMERO	---	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 FERAND MANSSUR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909041808									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.267.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	653.538.256	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185.569.687	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.588.062	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.398.466.776		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	295.622.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	986.951.328	TOTAL INGRESOS	499	949.161.033	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.023.926.589
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	33.197.329	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	853.287.257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.620.040.280	Inventario inicial de materia prima	505	1.409.077.788

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.270.924	Compras de materia prima	506	508.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	824.395.316	Importaciones de materia prima	507	50.139.411
Vehículos	153	8.670.541	(-) Inventario final de materia prima	508	1.347.919.784
Otros activos fijos	154	31.605.528	Mano de obra directa	509	93.497.258
(-) Depreciación acumulada	155	637.217.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80.893.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321.724.365	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Supplies y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	66.037.721	Supplies y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Supplies de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	4.592.005
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos IESS y beneficios sociales	514	25.774.987
Aportaciones en asociaciones	164	---	Manejeo y mantenimiento	515	20.197.352
Otros activos no corrientes	165	7.385.461	Electricidad, agua y teléfono	516	26.919.117
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	7.831.531
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73.423.182	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.015.187.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	486.598.339	Inventario inicial de productos terminados	520	138.535.251
Documentos por pagar	202	565.935.520	(-) Inventario final de productos terminados	521	101.665.799
Provisiones sociales por pagar	203	84.150.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	579.020.413
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.239.958	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192.862.165
Otros pasivos corrientes	206	421.994	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.061.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.154.346.071	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.893.433
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	349.400.811	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.562.435
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.467.468
Otros pasivos a largo plazo	214	64.478.946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	413.879.757	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.568.225.828	Intereses y comisiones	559	18.087.221

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	26.367.587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	266.301.329
Reservas	304	258.539.239	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	686.629.287	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	101.026.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101.026.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.793.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.813.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.446.961.999	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.015.187.826	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.813.291
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	421.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	597.825
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	759	---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 Eco. H. Avilés			Interés por mora		
Matr. No. 801 7.355			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. ---			Banco		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		

