

9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

S-8815

0990004889001

4252-6

FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

M. 7 VIA A LA COSTA

870604

873930

INDUSTRIA FONOGRAFICA

35609

388

FAUSTO FRANCISCO FERAUD MANESUR

0909041808

2

11

26

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	11.327.637
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	200.749.849
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	791.881.754
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.898.209.081
Mercaderías en tránsito	13.595.715
Requisitos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	33.197.329
Otros activos corrientes	6.905.186
	2.955.866.551

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	225.283.344
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	225.283.344

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	885.285.529
Compra de productos terminados	43.870.500
Importaciones de productos terminados	130.242.128
(-) Inventario final de productos terminados	1.609.589.667
Inventario inicial de materia prima	1.398.466.776
Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
Inventario final de materia prima	791.881.754
Meno de obra directa	148.849.474
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	20.562.967
Meno de obra indirecta	-
Suministros y materiales	300.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	76.863.369
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	21.739.292
Otros gastos de fabricación	6.497.659
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	101.665.799
(-) Inventario final de productos terminados	288.619.414
	144.252.658

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	94.270.924
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	824.395.316
Vehículos	8.670.541
Otros activos fijos	31.605.528
(-) Depreciación acumulada	658.648.133
	300.294.176

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	66.037.721
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	480.174
(-) Amortización acumulada	-
	66.517.895
	3.322.678.622

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar.	665.806.156
Documentos por pagar	428.938.333
Provisiones sociales por pagar	127.920.513
Aportaciones: IESS e impuestos	10.275.014
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	1.847.453
	1.234.787.469

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	597.627.569
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	135.132.626
	732.760.195
	1.967.547.664

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	260.332.712
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	686.629.287
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(91.831.041)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	1.355.130.958
	3.322.678.622

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	107.784.736
Comisiones en ventas y publicidad	650.000
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	4.258.641
Impuestos, contribuciones y otros	46.041.216
Depreciación de bienes y amortizaciones	667.220
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	3.166.881
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	10.293.033
	172.861.727

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (680-620-680)	(91.831.041)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD NETA (680+681+682-683)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-

IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681)

(91.831.041)

IMPUESTO ÚNICO

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SEMINARIOS	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)

-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

Eco. F. Avilés

7.355

S/.

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros, Resolución 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 14-017

FILANBANCO 0110010055163