

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 6 No. B 00003058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059217001	02	EXPEDIENTE	4980	03	RAZON SOCIAL:	SISMESA-SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.115	11	TELEF.	560494	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO LOCALES COMERCIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900103391										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	69.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'784.143	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'982.832	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	6.657
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25'206.657	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (biénes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'643.356	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'479.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'688.128	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	62'047.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'640.440	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'120.126	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'454.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'138.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'539.505	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'119.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	306.661	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'018.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	942.073	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'306.194	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	680.875	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'018.569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'468.647	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	13.260	
Reservas	304	34'298.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.260	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'102.128	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'724.750	
Reexpresión monetaria	306	(2'566.553)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'036.076)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	680.344	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'303.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'044.406	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'101.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	306.661	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'120.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	761.201	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	1'737.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	434.436
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(491.841)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'303.309

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	---	
		(-) Anticipos pagados	770	---	
		(-) Impuestos retenidos	771	1'687.478	
		SALDO A FAVOR	772	1'253.042	
		IMPUESTO A PAGAR	773	---	
		Interés por mora	774	---	
		Multas	775	---	
		TOTAL PAGADO	799	---	
Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	BANCO DEL PACIFICO S/.	---	