

REPUBLICA ECUATORIANA		DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		7	
-----------------------	--	--	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0990059217001		4980		SISMESA-SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE		1.115		560494	
ARRIENDO LOCALES ECUATORIANOS		8310		388	
FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS		09-00103391			
1		1		--	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	26.181	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	20'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	36'404.796	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	14'982.832	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	7'575.839
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		28'275.839
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	2'633.920	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	54'047.729	(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	134'777.870	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	83'988.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	50'789.739	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	104'837.468	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	16'829.465	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	1'625.193	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	9'194.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18'473.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
	27'649.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2'703.114
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'187.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	27'649.206	Otros gastos de administración y ventas	73.300
PATRIMONIO NETO			26'437.789
Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	45'813.825	Otros gastos no operacionales	19.204
Reserva por revalorización del patrimonio	11'246.927		19.204
Reexpresión monetaria	23'839.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'818.846
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(5'581.365)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	869.636	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454.712
	77'188.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'364.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 219)	104'837.468	(-) Participación 15% de trabajadores	204.620
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			1'159.514

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	657.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	(730.176)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
---	---
---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---	---	---	289.878

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

A. GARZON A.	
6.879	

S/. ---		S/. ---	
---------	--	---------	--

S/. ---		S/. ---	
---------	--	---------	--