

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990059217001 4980 SISMESA-SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE 1.115 560494 ---  
 ARRIENDO LOCALES ECUATORIANOS 83101 388  
 FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS 09-00103391

1

1

--

--

--

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	26.181	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	36'404.796	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	20'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	---	Exportaciones	---
Otras cuentas por cobrar	14'982.832	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Inventario de materia prima	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de suministros y materiales	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	Otras rentas	7'575.839
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	28'275.839
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	2'633.920	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	54'047.729	Importación de productos terminados	---
(-) Activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	---
Trenes, edificios e instalaciones	134'777.870	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Compras de materia prima	---
Vehículos	---	Importación de materia prima	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
(-) Depreciación acumulada	83'988.131	Mano de obra directa	---
	50'789.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	INGRESOS	
Gastos de organización y constitución	---	Compras de inventarios, máquin., equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Importación de inventarios, máquin., equip., y edif.	---
Aportaciones en asociaciones	---	(-) Aportes IESS y beneficios sociales	---
Otros activos no corrientes	---	Mantenimiento y reparaciones	---
(-) Amortización acumulada	---	Energía, agua y teléfono	---
	104'837.468	Otros gastos de fabricación	---
(+) Inventario final de productos terminados		Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos terminados		(-) 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	---	COSTO DE VENTAS	
Comisiones 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	27'649.206	Gastos de gestión	---

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	INGRESOS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones emitidas	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18'473.620
Otros pasivos a largo plazo	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>27'649.206</b>	Gastos de gestión	---
		Agua, luz, teléfono, fax y fax	---
		Impuestos, contribuciones y otros	2'703.114
		Depreciación de bienes y amortizaciones	5'187.755
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
		Intereses y comisiones	---
		Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	73.300
			26'437.789

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	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	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	1'818.846
Reexpresión monetaria	23'839.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 5'581.365)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454.712
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	869.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'364.134
	77'188.262	(-) Participación 15% de trabajadores	204.620
	104'837.468	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	657.988	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 6 702)-771)	( 730.176)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	1'159.514

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	--

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

289.878

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

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)

A. GARZON A.  
6.879

(--) Anticipos pagados

(--) Impuestos retenidos

1'678.042

1'388.164

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---