

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 1998 No. B 0 0051203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059217001	02	EXPEDIENTE	4980	03	RAZON SOCIAL:	BISMESA-SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.115	11	TELEF.	560073	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00103391							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'453.129	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	321.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	29'521.374
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'335.447	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'427.911	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	131'094.818	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'333.093	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	70.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'130.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'798.540	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	23'143.243	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	850.006	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'788.266	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'781.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'610.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	811.568
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	461.000
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	870.934
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortización de activos	556	6'808.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'781.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'363.317
Reservas	304	66'986.794	GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'164.570	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	4'292.396
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'292.396
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'134.339)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'134.339)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'017.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'798.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	783.454	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'093.710)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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	---	739
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	760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'877.164	
Nombre	800	A. GARZON A.	SALDO A FAVOR	772	1'877.164
Matr. No.	801	6.879	IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.				
S/. ---	S/. ---				

ESTADO DE RESULTADOS