

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00039412	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 179135957/001 RAZON SOCIAL PASEO MUSICAL MUPASEO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 54601			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 77'412.665	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.926'136.889		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 208'087.869	EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3'883.587	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 28'236.173	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	(3) INGRESOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 1'163.038		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.184'167.657	TOTAL INGRESOS	609 1.927'299.927		
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.281'174.549		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 31'700.484	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 930'509.040		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.525'721.261	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.030'381.262		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 130'007.850	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MAJUELES, ENSERES Y EQUIPOS	352 76'336.880	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 53'917.582	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 152'427.148	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
(1) C/PAS. DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
(2) PLAN DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.678'148.409	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 2.046'482.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.181'302.327		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12'491.827	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 239'583.610		
OBLIGACIONES: JEFS E IMPUESTOS	404 1'570.325	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.060'545.128	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 45'310.476		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 14'726.384		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1'338.898		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTRAS EMISAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 76'867.407		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	(1) LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	(2) AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	429 2.060'545.128	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 337'396.074		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 19'067.064		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 737'525.710		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 3'124.890	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506 (439'966.387)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 8'471.890		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 64'874.945	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (20'430.167)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.621'614.147		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (382'396.719)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.639'121.748		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.678'148.409	(2) UTILIDAD 801 - 802	803 (17'507.601)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 27'259.628		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521 510.917	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806 9'752.027		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'462.804		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 320 26.694		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 8'471.890		
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 2'235.060		
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 975.293		
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813		
		(4) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	814		
		(5) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 9'731.747		
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'459.762		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 8'271.985		
		(1) ANTICIPOS	818		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 1'459.762		
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUJERES			
PAGO PREVIO	901	DEBITO BANCARIO SUJERES	910		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'459.762	NOTA DE CREDITO SUJERES	911		
INTERESES POR MORA	903 21.240	(1) ANTICIPOS	912		
MULTAS	904 43.793	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	913		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1'524.795	TOTAL RENTA 910 - 911 - 912 - 913	914		
EFFECTIVO SUJERES		COMPENSACION DOLARES			
CHEQUE SUJERES	911 1'524.795	DEBITO BANCARIO DOLARES	916		
(1) ANTICIPOS	912	NOTA DE CREDITO DOLARES	917		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	(1) ANTICIPOS	918		
TOTAL PAGADO 912 + 913	914	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919		
EFFECTIVO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	920		
(1) ANTICIPOS	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	921		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	(1) ANTICIPOS	922		
TOTAL PAGADO 922 + 923	924	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	923		
U.S.S.		U.S.S.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000

Pablo Vitor

Ag: 31-07