

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A 00026015**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0300241422001	02	EXPEDIENTE	577775	03	RAZON SOCIAL:	DISCOS AGUILAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	408	11	TELEF.	545727	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO BIEN ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO AGUILAR MALDONADO, ING.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9001276825										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'272,611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	10'000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62,814	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	3'760,537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'760,537	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41,544	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	49,443	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'426,402	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'876,619	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'682,946	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'299,285	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'547,985	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'007,091	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'310,965	Mano de obra indirecta	511	810,000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales			
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	2'270,833	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	953,000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23'737,367	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	50,000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7'647,034	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	307,959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17,288	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100,000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	375,247	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'679,743	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'327,801	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21'327,801	Otros gastos de administración y ventas	561	42,500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'703,048	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'822,243	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400,000	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	-	
Reservas	304	370,380	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'636,350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'708,740)	
Reexpresión monetaria	306	4'725,470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'449,141)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 5'708,740)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(5'708,740)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'231,210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23'737,367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'743,370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'703,740)
Reexpresión monetaria	306	1'727,720	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'743,370)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'703,740)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(5'703,740)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'721,210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'721,210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137,374	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(5'703,740)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31,084	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'425,935
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	106,290	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHAS 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHAS 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 86)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A PAGAR</b>	772	-
Nombre 800 JOSE OCHOA C. ING.			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	-
Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGAR</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.