

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00049998**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990241422001	02	EXERCICIO	57775	03	RACION SOCIAL	DISCOS AGUILAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOBIERNO	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	VELEZ		10	NUMERO	409	11	TELEF.	515727	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	MMMM	15	TIPO CONTRIBUYENTE	com							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO AGUILAR MALDONADO, ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900276825									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'955.537	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	7.360	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	8'101.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'101.935
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	34.184	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	49.443	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14'109.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'480.243	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'164.560	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	26'027.726	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	48'725.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'304.920
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'946.720	Mano de obra indirecta	511	1'080.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	3'463.960
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	525.207
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	207.255
(-) 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	21'056.058	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9'581.342
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	448.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	504.466
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	469.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'729.387
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	151.906
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'392.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'377.800	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	370.380	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(4'872.166)
Reexpresión monetaria	306	6'103.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'792.427)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'872.166)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'586.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'056.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'072.105)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'586.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'055.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110.560	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	110.560	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-704)</b>	729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-		
<p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: 800 ING. JOSE OCHOA C.</p> <p>Matr. No.: 801 0-8960</p>			(-) Anticipos pagados	770	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	-		
			SALDO A FAVOR	772	-		
			IMPUESTO A PAGAR	773	-		
			Interés por mora	774	-		
			Multas	775	- 8,102		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>8,102</b>		
			Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
			S/. 8,102	S/.	S/.	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.L. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RESOLUCION 3893-94-06-23

**RECIBO DE SOCIEDAD**

INFORMA GERENTE  MISMO  OTRO  EXTERNO

RECEIBO DE PAGO  
 19 OCT 1994  
 CAJA 001-024