

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 4 No. A 00013420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 09910736710002 EXPEDIENTE: 58163003 RAZON SOCIAL: MUSIDISCO JAIRALA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Rumichaca 10 NUMERO: 1019 11 TELEF.: 320684 12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio-venta de discos 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62535 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cruz M. Ferzán de Jairala 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901009506

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 6'075.072
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 34'425.636

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 132'007.800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 1'168.744
TOTAL INGRESOS 499 133'176.544

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 50'708.175
Compra de productos terminados 502 71'221.039
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 34'425.636
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 87'503.578

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 29'231.120
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'289.860
Impuestos, contribuciones y otros 555 420.922
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'128.156
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 ---
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administración y ventas 561 8'859.761
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 42'929.819

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'743.146
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2'743.146
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 411.472
(-) 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+589) 590 2'331.674
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 582.918
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'748.755

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 509.167
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 466.334
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 401.177
IMPUESTO UNICO 709 582.918

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 582.918

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 751 --- EJER. IMP. 751 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 582.918

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)
MUSIDISCO JAIRALA S.A.
Firma del representante legal D. Cruz M. Ferzán de Jairala
Firma del contador W. Segovia
Nombre: 800 W. Segovia
Matr. No.: 801 2735
TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 502.934
(-) Impuestos retenidos 771 107.990
SALDO A FAVOR 772 28.006
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 ---