

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 BALANES.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055777

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09410736710402
02 EXPEDIENTE 58163
03 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 Cecilia Cornejo de Jairala
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902144906

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'037.426
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 109 117'753.652

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 473.881
Otros activos corrientes 113 212.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 121'477.247

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'979.336
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'117.777
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 5'259.243
TOTAL ACTIVO FIJO 159 15'837.870

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 1'186.508
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 352.442
(-) Amortización acumulada 166 601.127
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 937.823
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 138'252.940

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 25'045.837
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 1'579.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26'624.857

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 85'242.856
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 85'242.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 111'867.713

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 4'336.241
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'079.998
Reexpresión monetaria 306 15'464.414
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'504.574
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 26'385.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 138'252.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'382.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 667.886
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 1'337.837
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ó 589)) 590 3'339.432
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 834.858
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'504.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
IMPUESTO UNICO 706 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 834.858
IMP. 730 ---
EJER. IMP. 731 ---
No. TRAM. 732 ---
FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 ---
EJER. IMP. 741 ---
No. TRAM. 742 ---
FECH. ING. 743 ---
REXP. MON. 751 ---
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)
MUSIDISCO JAIRALA S.A.
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 W. SECOVIA
Matr. No. 801 2735
TOTAL PAGADO 799 388.983