

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 1997 No. B 00029323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 09910736710002
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 y Luque
10 NUMERO: 1019
11 TELEF.: 32068412
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
PERSONA OCUPADA: 20 DERECHOS: --- 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RNAE: ---

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'055.954
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 109 249'305.719
Marcaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 2'869.773
Otros activos corrientes 113 347.902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 256'579.348

B) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 210'863.423
Compra de productos terminados 502 94'711.270
Importaciones de productos terminados 503 4'744.402
(-) Inventario final de productos terminados 504 174'761.949
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 fabr. 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 529 135'557.146

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'715.501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 19'858.835
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 13'620.372
TOTAL ACTIVO FIJO 159 20'953.964

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 1'944.470
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 998.807
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 945.663
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 278'478.975

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 21'342.530
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 552.494
Obligaciones IESS e impuestos 204 1'664.163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 23'559.187

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 117'297.825
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 117'297.825
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 140'857.012

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 7'183.158
Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'380.962
Reexpresión monetaria 306 115'709.745
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'348.098
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 137'621.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 278'478.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'784.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 626.159
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 2'719.949
(-) 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 3'130.797
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 782.699
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'348.098

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 782.699

F) 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. EJER. IMP. 751 ---
TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 2'776.926
(-) Impuestos retenidos 771 64.841
SALDO A FAVOR 772 2'059.098
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 798 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)
MUSIDISCO JAIRALA S.A.
Cecilia Cornejo de Jairala
Firma del representante legal
Nombre 800 W. SEGOVIA
Matr. No. 801 2735
Firma del contador
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ --- S/ --- S/ --- S/ ---



ESTADO DE RESULTADOS