FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0019637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991073671000	02	EXPEDIENTE	58167	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	V.E.Estrada-C.C. La Quinta				10	NUMERO	5	11	TELEF:	886195	12	FAX 882875
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Venta de discos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Cornejo de Jairala							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902144906		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E ---

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	973.136
	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 almacen	109	390'741.046
B)	Mercaderías en tránsito	110	---
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
	Impuestos anticipados	112	9'800.938
	Otros activos corrientes	113	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401'515.120
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'337.476
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'795.311
	Vehículos	153	---
	Otros activos fijos	154	---
	(-) Depreciación acumulada	155	23'097.789
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'034.998
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	504.458
	Gastos de organización y constitución	162	2'819.481
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---
	Otros activos no corrientes	165	---
	(-) Amortización acumulada	166	1'642.740
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'681.199
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430'231.317
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	58'638.467
	Documentos por pagar	202	---
	Provisiones sociales por pagar	203	263.171
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'331.712
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
	Otros pasivos corrientes	206	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'233.350
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'058.566
	Obligaciones emitidas	213	---
	Otros pasivos a largo plazo	214	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'058.566
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169'291.916
	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	9'531.256
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'313.383
	Reexpresión monetaria	306	231'976.286
	Otros superávits	307	---
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'118.476
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'939.401
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430'231.317

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'478.480
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
	Exportaciones	403	---
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	231.268
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
	TOTAL INGRESOS	499	296'709.748
C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	174'761.949
	Compra de productos terminados	502	280'383.700
	Importaciones de productos terminados	503	31'462.893
	(-)Inventario final de productos terminados	504	278'553.472
	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 fra.	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	208'055.070
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'648.961
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
	Gastos de gestión	553	---
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'936.933
	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'042.390
	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	13'271.921
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'900.205
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	---
	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
	Otros gastos no operacionales	573	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'754.473
	(+) 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	1'754.473
	(-) Participación 15% de trabajadores	585	263.171
	(-) 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 a 589))	590	1'491.312
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	372.826
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'118.476

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ---

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	2'719.948
(-) Impuestos retenidos	771	2.501
SALDO A FAVOR	772	2'349.623
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	W. SEGOVIA
Matr. No.	801	2735

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-336061-8
Valor : $/.0.00 00/ABR/1999 CAJA:0251 REF:4020010