

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005577

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                    |    |             |       |    |                                |                 |    |                    |        |    |     |        |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------|----|-------------|-------|----|--------------------------------|-----------------|----|--------------------|--------|----|-----|--------|
| 01               | RUC                            | D991309500001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 71517          | 03 | RAZON SOCIAL | AUDIOMERCURIO S.A. |    |             |       |    |                                |                 |    |                    |        |    |     |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL          | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD                         | GUAYAOUIL       |    |                    |        |    |     |        |
| 09               | CALLE                          | MALECON DEL SALADO               |    |                |                |    |              |                    |    |             |       | 10 | NUMERO                         | 110A            | 11 | TELEF.             | 881868 | 12 | FAX | 881868 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | GRABACION DE SONIDOS Y SIMILARES |    |                |                |    |              |                    |    |             |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 94133           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 308    |    |     |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FERNANDO SMOLIJ RIVERA           |    |                |                |    |              |                    |    |             |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0918537440      |    |                    |        |    |     |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22           | PRODUCCION         | -  | 23          | OTROS | -  | 24                             | AUDITOR EXTERNO | -  | 25                 | RMAE   | -  |     |        |

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            |                   |
| Caja, bancos                                     | 101        | 4'674.489         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 12'795.000        |
| (-) 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        | -                 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -                 |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 29'296.480        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>46'765.969</b> |

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 52'635.676         |
| Vehículos                               | 153        | 72'768.780         |
| Otros activos fijos                     | 154        | 2'802.811          |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 23'714.403         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>104'492.864</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 21.000             |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'800.000          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 1'558.768          |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 974.000            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>2'405.768</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>153'664.601</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 93.750             |
| Documentos por pagar                              | 202        | 35'407.368         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 5'224.746          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 84'356.067         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>125'191.931</b> |

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>125'191.931</b> |

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'800.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  |
| Reservas                                                           | 304        | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                  |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 22'672.670         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>28'472.670</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>153'664.601</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'536.646 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 6'046.046 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 7'582.692 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

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 Mercedes Luna  
Matr. No. 801 14955

Efectivo

Cheque No. 000600

S/. 2'018.182

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Continental

S/.