

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 7 No. A00045733

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309500001	02	IDENTIFICACION	71517	03	RACION SOCIAL	AUDIOMERCURIO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON DEL SALADO	10	NUMERO	110-A	11	TELEFONO	881868	12	RUC	881868	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRABACION DE SONIDOS Y SIMILARES
14	NUMERO ACTUACION ECONOMICA	94133	15	NUMERO CONTRIBUYENTE	308	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO SMOLIJ RIVERA				17	COD. DE CANCELACION A PAGAR	D918537440
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AMORTIZACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'098.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	331'011.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'490.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	331'011.200
Herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	6'118.086	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'707.042	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'096.579	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	72'768.780	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'802.811	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	37'721.220	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'946.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'011.430
Otros activos no corrientes	165	1'558.768	Energía, agua y teléfono	516	3'017.473
(-) Amortización acumulada	166	1'694.954	Otros gastos de fabricación	517	65'961.082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'684.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'338.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'989.985
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	52'542.942	Gastos de gestión	553	9'539.016
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'759.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	657.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'465.367
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'759.251	Otros gastos de administración y ventas	561	211'727.771
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	249'389.154
Capital suscrito y/o asignado	301	78'568.780	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	570	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 579)	580	632.061
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (e impuestos)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'607.836	(+) Gastos no deducibles (e impuestos) del exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.939	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	106'579.555	Utilidad neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	632.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	530	159'338.806	(-) Participación 15% de los socios	585	94.809
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	134.313
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	402.939
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	143.313

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	-				-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO PAGAR	773
						IMPUESTO POR MORE	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Firma del representante legal							153.670
Firma del contador							
Nombre: Mercedes Luna							
Mat. No.: 847							
Efectivo							
Cheque No.: 0885							
S/. -						Continental	S/.
S/. 153.670							