

**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. A00025537**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099130950000	02	DEPENDIENTE	71517	03	RAZON SOCIAL	AUDIO MERCURIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	MALECON DEL SALADO				10	NUMERO	110-A	11	TELEF.	881868	12	FAX	881868					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRABACION DE SONIDOS Y SIMILARES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO SMOLIJ RIVERA				17	DIR. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	091853744-0											
18	PERSONAL	20	EMPLOADOS	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'827,508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	653,055,950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13,765,000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15,359,680	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	653,055,950
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	46,952,188	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268,961,511	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	72,768,780	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2,802,811	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	79,451,408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	265,081,694	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21,000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1,800,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1,558,768	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2,366,708	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1,013,060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	313,046,942	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	108,033,600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	261,900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	519,877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	53,366,419
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gas'os de gestión	553	141,852,962
Otros pasivos corrientes	206	93,706,043	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	202,521,420	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41,730,188
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	412,640,537
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	649,590,106
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	78,568,780	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	173,292	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3,465,844
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29,010,775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,772,675	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3,465,844
<b>TOTAL PATRIMONIO Y RESERVA (220 + 319)</b>	320	313,046,942	(-) Participación 15% de trabajadores	585	603,160
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	2,772,675
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	271,267
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2,495,408
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
RESERVA MON.	730	-	RESERVA MON.	731	-	RESERVA MON.	732	-	RESERVA MON.	733
RESERVA MON.	740	-	RESERVA MON.	741	-	RESERVA MON.	742	-	RESERVA MON.	743
RESERVA MON.	750	-	RESERVA MON.	751	-	RESERVA MON.	752	-	RESERVA MON.	753
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)										
<b>Firma del representante legal</b>										
<b>Firma del contribuyente</b>										
Nombre: <b>MARCELOS LUNA</b>										
Ident. No.: <b>301 14885</b>										
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>										
(-) Anticipos pagados										
(-) Impuestos retenidos										
<b>BALDO A PAGAR</b>										
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>										
Interés por mora										
Multas										
<b>TOTAL PAGADO</b>										
Electivo	794	-	Electivo	795	-	Electivo	796	-	Electivo	797
Si.			Si.			Si.			Si.	