

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 1997 No. B 0 0043543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991364390001	02	EXPEDIENTE	75903	03	RAZON SOCIAL	MOMENTOS DISCO MOMENDISC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	924	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISCOTECA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LANDETTA FLORES FRANCISCO GUILLERMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500909304										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'348.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'650.113	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	155'650.113

a)	Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			c)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
	Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	137'828.674	
	Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'348.628	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'617.100	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'436.980	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'054.080	Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE RESULTADOS			ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	--
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	--
			Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales			514	3'672.242
			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	--	Otros gastos de administración			517	--
			(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso			518	--
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario inicial de productos en proceso			519	--
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'402.708	Inventario inicial de productos terminados			520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de existencias eliminados		
Cuentas por pagar	201	17'759.656	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'500.916
Documentos por pagar	202	27'452.205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'161.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'467.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3'024.602	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'867.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'703.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'719.252

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'305.529		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'305.529		Otros gastos de administración y ventas	561	31'258.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'009.415		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'005.904

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	33'250.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'856.707
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	= 66'856.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	66'856.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'402.703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-- --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.356.707
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729				
	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	--

Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800	COLON SUAREZ	
			Matr. No. 801	2573	
Efectivo			Cheque No.		
S/. 33.250					

Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
BANCO POPULAR			S/. ---		

02 JUN. 1998

CANCELLADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR