

00127268

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

Nº FORMULARIO QUE BENEFICIA

79.670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991423834201

RAZON SOCIAL GRUPO MUSICAL LOS CORNETS S.A

EXPEDIENTE 7963097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

| | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | - |

| | |
|---|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% | - |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRANADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | - |

388 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |
| 398 ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 7'500.000 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2'500.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.000.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 10.000.000 |

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

400 PASIVO CORRIENTE

788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - |
| 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - |

| | |
|--|---|
| BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 778 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

| | |
|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10.000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.000.000 |

| | |
|---|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) UTILIDAD | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 808 + 804 - 805 |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE) | - |
| (+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MONEDA (BASE A DICIEMBRE) | - |
| (-) 0% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (BASE A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRANABLE | 808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA | 818 - 818 - 818 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 818 < 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 0.5837

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U\$S | U\$S | U\$S | U\$S | U\$S |