



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003301

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991428534001	202 RAZON SOCIAL	FOREVER MUSIC S.A. (FORMUSIC)	203 EXPEDIENTE	8010298
---------	---------------	------------------	-------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'436.644	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	862'230.646	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196'690.273	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	284'573.281	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'551.989	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'900.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7'759.960
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.066'690.879	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	153'843.586	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'605.581	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	700.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	451'507.103	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	586'388.547	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	557'407.217	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	91'422.745	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.052'373.019	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	29'967.300	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	29'967.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.533'847.422	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	165'647.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'838.805	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	127'681.719	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23'005.962	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	165'917.589	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	36'663.333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	88'520.837	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	287'013.101	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	122'217.392	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'089.711	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	99'529.516	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56'099.322	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	249'459.112	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'845.732	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	348'988.628	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	636'001.729	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	396'057.282	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'245.851	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	304'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	930.817.931	
RESERVAS	504	4'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132'083.463	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	90'016.109	
REEXPRESION MONETARIA	506	415'589.740	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'479.758	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'047.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	97'495.867	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27'624.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38'367.081	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	897'845.422	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.533'847.422	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.066'690.879	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.028'313.798	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'706.232	(=) UTILIDAD	801 - 802	38'367.081	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'480.530	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	45'847.611	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'877.142	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	38'367.081
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	5'867.430
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32'499.651
IMPUESTO A LA RENTA	815	4'874.948
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	27'624.703
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3'359.730
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'515.218
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 0866

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'515.218
INTERESES POR MORA	902	-
IMPUESTO	804	-
PAGADO	902 + 903 + 904	1'515.218

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	811		813		814		815		817
-	S/.	1'515.218	-	-	-	-	No.	-	-
	821		822		823		824		825
-	U.S.\$	-	-	-	-	-	No.	-	-