

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD00002966**

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099143749500	02	8053956	03	CALLE RECORDS S.A. CARECSA S.A.					04			
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CON CANTON	390	08	CODIGO GUAYAQUIL		
08	LUQUE Y L. DE GARAICOA	09	9.30	10		518843	11		388	12			
10	FABRICACION Y VTA. CD. DISCOS	11	14	15	CON ACTIVIDAD	8322	16		17	18	19		
11	JACQUELINE CALLE AYALA	12		13		091205504-3	14		15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos		101	26'350.000			Ingresos no operacionales 		INGRESOS					
Inversiones financieras temporales		102	---					Ventas gravadas con I.V.A.				401	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	---
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---					Exportaciones				403	---
Otras cuentas por cobrar		105	---					(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	---
Inventario de materia prima		106	---					Dividendos percibidos				405	---
Inventario de productos en proceso		107	---					Rentas exentas y no gravadas				406	---
Inventario de suministros y materiales		108	---					Rentas con impuesto único				407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---					Otras rentas				408	---
Mercaderías en tránsito		110	---			TOTAL INGRESOS				409	---		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---			COSTO DE VENTAS							
Repuestos anticipados		112	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	---		
Otros activos corrientes		113	---			Compra de productos terminados				502	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	26'350.000			Importaciones de productos terminados				503	---		
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones		121	---			(-) Inventario final de productos terminados				504	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122	---			Inventario inicial de materia prima				505	---		
Vehículos		123	---			Compras de materia prima				506	---		
Otros activos fijos		124	---			Importaciones de materia prima				507	---		
(-) Depreciación acumulada		125	---			(-) Inventario final de materia prima				508	---		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	---			Mano de obra directa				509	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	---		
Gastos de organización y constitución		162	---			Mano de obra indirecta				511	---		
Gastos de investigación exploración y otros		163	---			Suministros y materiales				512	---		
Aportaciones en asociaciones		164	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	---		
Otros activos no corrientes		165	---			Aportes IESS y beneficios sociales				514	---		
(-) Amortización acumulada		166	---			Mantenimiento y reparaciones				515	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---			Energía, agua y teléfono				516	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		179	26'350.000			Otros gastos de fabricación				517	---		
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar		201	25'100.000			Inventario inicial de productos en proceso				518	---		
Documentos por pagar		202	---			(-) Inventario final de productos en proceso				519	---		
Provisiones sociales por pagar		203	---			Inventario inicial de productos terminados				520	---		
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---			(-) Inventario final de productos terminados				521	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---			TOTAL COSTO DE VENTAS				522	---		
Otros pasivos corrientes		206	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	25'100.000			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---			Comisiones en veritas y publicidad				552	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---			Gastos de gestión				553	---		
Obligaciones emitidas		213	---			Agua, luz, teléfono, fax y fax				554	---		
Otros pasivos a largo plazo		214	---			Impuestos, contribuciones y otros				555	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---			Depreciación de bienes y amortizaciones				556	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	25'100.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	---		
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	3'750.000			Intereses y comisiones				559	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---			Provisiones deducibles				560	---		
Reservas		304	---			Otros gastos de administración y ventas				561	---		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				562	---		
Reexpresión monetaria		306	---			GASTOS NO OPERACIONALES							
Otros superávits		307	---			Pérdida en venta de activos				571	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---			Pérdida por diferencia de cambio				572	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---			Otros gastos no operacionales				573	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'250.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	26'350.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)				580	---		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	263.500			(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	---		
Valor anticipo ((701 + 702) -771)		703	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	---		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---			Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES		705	---			(-) Participación 15% de trabajadores				585	---		
IMP. 730 EJER. IMP. 731		706	9 FEB. 1999			(-) 85% Dividendos percibidos				586	---		
IMP. 740 EJER. IMP. 741		707	---			(-) 85% Rentas con impuesto único				587	---		
REEXP. MON. EJER. IMP. 741		708	---			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)													
Firma del representante legal		709	CARLOS CONTRA			(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	---		
Firma del contador		710	Nº 000			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))				590	---		
Nombre		711	CARLOS CONTRA			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	---		
Matr. No.		712	0.9089			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	---		
ESTADÍSTICA		713	Censo 1990			IMPUESTO UNICO							
S.I.		714	S.I.			715				716	---		
2 Copia: Superintendencia de Compañías													
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29													
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIONES													
Sello y Fecha de Recogida													
17-024-000177-6													

19990209

80539

17-024-000177-6