0007637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791360710001 — RAZON SOCIAL UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 85142-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	102'456.833
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.334'188.348
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	135'479.664
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92093.148
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	516'406.598
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14'383.398
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13'209.747
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45'135.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.541'744.070
[illegible]		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	21'508.824
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	249'638.194
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	51'708.194
TOTAL ACTIVO FIJO	329	249'438.824
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	16'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	16'000.000
TOTAL ACTIVOS	399	10.807'182.894
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.273'126.706
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	110'224.128
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10.383'350.834
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
LOCALES	452	
EXTERNOS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO	499	10.383'350.834
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'394.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	6'783.773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74'987.824
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVIT	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	349'310.736
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	511	(13'348.223)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	423'832.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.807'182.894
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	911	14'011.357

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 17352

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.585'001.024
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	801'181.379
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.471'880.256
OTRAS RENTAS	608	338'601.384
TOTAL INGRESOS	609	9.294'302.285
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	384'916.360
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.492'538.118
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	613'110.599
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.264'348.779
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	206'722.335
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	350'983.944
GASTOS DE GESTION	753	20'550.402
GASTOS DE VIAJE	754	43'552.711
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	239'739.329
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'582.388
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'136.384
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	91'386.733
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.368'073.370
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	194'345.919
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.559'990.866
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.069'910.114
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.234'024.762
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.303'934.876
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	166'102.764
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.191'616.011
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.213'116.312
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	(13'500.299)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	203'331.423
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	930'330.123
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	139'549.111
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	166'102.764
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	30'509.332
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	266'192.512
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% A LA RENTA	815	226'358.635
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	13'209.747
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	818	26'824.130
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 817 < 0	819	

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	26824.130
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	26824.130

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. —	911 S/. —	912 30 CACSFEC6 S/. 26'824.130	913 No. — S/. —	914 No. — S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
915 US$ —	916 US$ —	917 — US$ —	918 No. — US$ —	919 No. — US$ —

Para uso de la Superintendencia de Compañías

UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. - RUC:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE ASESORIA JURIDICA
30 MAR. 2000
Flor María Merlo