

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016432

EL CONTRIBUYENTE
COMPANIA PROCESADORA DE DISCOS S. A.

01	RUG	0990294828001	02	EXPEDIENTE	8683	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA PROCESADORA DE DISCOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALICUCHIMA			10	NUMERO	704	11	TELEF.	4007000	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE DISCOS FONOGRAF. Y CASS. CON MUS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PINO ASPIAZU										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090526054				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	14	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'279.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	939'933.929	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	262'917.278	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	178'337.270	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	9'602.751		Otras rentas	408	4'969.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'639.837	TOTAL INGRESOS	499	944'903.483	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'839.282	
Impuestos anticipados	112	11'210.421	Compra de productos terminados	502	677'286.602	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667'987.448	(-) Inventario final de productos terminados	504	198'639.837	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	889.471	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	27'809.898	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	27'266.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'433.349	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	669'420.797	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	586'564.213	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	616'486.047	
Documentos por pagar	202	15'025.518	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'232.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'500.097	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'509.247	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	589.720	
Otros pasivos corrientes	206	9'512.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'561.680	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	613'843.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'877.662	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'546.647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	74'486.584	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	75'371.948	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	969	327'934.338	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	143.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'614.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	483.098	
Reexpresión monetaria	306	21'479.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'032.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	307.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	483.098	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'577.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.465	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	669'420.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
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 + 589)	590
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			410.633
			102.658

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	307.975	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

704		705				706				709		
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

DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 54)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Compañía Procesadora de Dinos S. A. Leticia Pino Asmazu Firma del representante legal		(+) Anticipos pagados		770 262.886	
(+) Impuestos retenidos		771		4'958.912	
SALDO A FAVOR		772		5'119.140	
IMPUESTO A PAGAR		773			
PAGO POR MORA		774			
PAGO POR MORA		775			
TOTAL PAGADO		780			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/	S/			Notas de Crédito (cantidad)	
S/	S/			S/	