

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 090294828001 02 EXERCENTE 8683 03 RAZÓN SOCIAL COMPAÑIA PROCESADORA DE DISCOS S.A. COPRODISA

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CALICUCHINA 10 NUMERO 704 11 TELEF. 400700 12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. DE DISCOS FONOG. T CASST. CON MUSICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LETICIA PINO ASPIAZU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905265054

PERSONAL 18 19 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'021.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	368'473.400
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'022.052	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	38'839.081	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	---	Otras rentas	408	2'054.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'410.708	TOTAL INGRESOS	409	370'528.165
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	174'702.983
Impuestos anticipados	112	758.892	Compra de productos terminados	502	164'711.068
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'051.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'410.708
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'263.055	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	653.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	609.370	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	291'661.363	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	230'889.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	262'003.343
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'110.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'705.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	336.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'171.610
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'521.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'336.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	885.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.025
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	39'396.929
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	30'599.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'336.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'471.907
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'995.785
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	143.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'995.785
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'268.684	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'942.870)
Reexpresión monetaria	306	12'813.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'042.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'942.870)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'942.870)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'325.169	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'661.363	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(10'942.870)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(10'942.870)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'916.614

% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Por anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 (768.120)

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. INQ. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. INQ. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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

COMPANIA PROCESADORA DE DISCOS S.A.

LETICIA PINO ASPIAZU

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. VETEZ

Matr. No. 801 0 31538

Electivo Cheque No. 000419 Banco Notas de Crédito (cantidad) ---

SI 741 056 PROGRESO SI

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 3'684.734

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 741.056

TOTAL PAGADO 799 741.056