



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064504**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01	RUC <b>991519602001</b>		02	EXERCICIO <b>1999</b>		03	RAZON SOCIAL <b>REPRESENTACIONES MUSICALES DEL ECUADOR C. L.</b>				
04	PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		05	COD. PROVINCIA <b>09</b>		06	CANTON <b>GUAYAQUIL</b>		07	COD. CANTON <b>390</b>	
08	CALLE <b>VICTOR MANUEL RENDON</b>		09	COD. CANTON <b>09</b>		10	NUMERO <b>731</b>		11	TELEFONO <b>311-955 301-800</b>	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA <b>IMPORTACION Y EXPORTACION</b>		13	COD. ACTIVIDAD ECON. <b>61902</b>		14	COD. ACTIVIDAD ECON. <b>61902</b>		15	TIPO CONTRIBUYENTE <b>387</b>	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>JUAN ANTONIO VALLEJO REA</b>					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <b>D900533241</b>				
18	PERSONAL OBLIGADO <b>1</b>		19	DIRECCION <b>1</b>		20	ADMINISTRACION <b>1</b>		21	PRODUCCION <b>0</b>	
22	OTROS <b>0</b>		23	AUDITOR EXTERNO <b>0</b>		24	LUGAR <b>0</b>		25	LUGAR <b>0</b>	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	2'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de bienes no producidos por la (cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	4'233.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'233.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	4'233.837	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'233.837	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'233.837	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -			
Reservas	304	- 0 -			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -			
Reexpresión monetaria	306	- 0 -			
Otros superávits	307	- 0 -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'233.837			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>	590	- 0 -
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
 Firma del representante legal				760	
				(-) Anticipos pagados	
 Firma del contador				770	
				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: <b>Emilio León</b> Matr. No.: <b>801 5092</b>				771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	
Efectivo: <b>- 0 -</b> Cheque No.: <b>- 0 -</b>				772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Banco: <b>- 0 -</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>- 0 -</b>				773	
				Interés por mora	
Si. <b>- 0 -</b>				774	
				Multas	
Si. <b>- 0 -</b>				775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	
Si. <b>- 0 -</b>				798	
				Si. <b>- 0 -</b>	

