PESCLICION DEL	INSTRUCCIO		<u>f</u>	102 AÑO No. FORMULARIO QUE S		
RUC 09921370		ACION	INACION BOTIGEI	<u></u>		PEDIENTE 10161
0 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITOR	ACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		16.200.0
CAJA, BANCOS			534.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.486,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		***
(-) PROVISION CUENTAS INC CTAS. Y DOC. POR COBRAR				OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBR			162,00	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		16.200,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTO	S EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERA		231		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	EDAD 744	****
ROS ACTIVOS CORRIENTES		338 339	14.183.47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIÓS		
RAENOS		341	5.142,91	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	3 Y EQUIPOS	343	211.536,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	ALES 722	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS		347	**************************************	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA AC	<u> </u>	351 353	10.833.98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINIO E LA CRIALES	725	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBL	<u></u>	355 359	205.845.86	SEQUECTA REASEGURAL DE LAN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secio	nes) 727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS D	FILAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA ENERGIA LUZ Y TELECONUNICACIONES 'SUELDOS Y SALAFROS	730	
MORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		**
TAL ACTIVO FIJO INTANGII	>LE	368 369		INDIFFECTA HONORARIOS APERSONAS NATURALES HONOR AESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
PE ORGANIZACION Y CON	STITUCION	371	3.920.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL O		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU		
NORTIZACION ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
PENTAS Y DOC. POR COMMAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y		
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.630 520
STOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TAL OTROS ACTIVOS		393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 +	397 399 398	223.557.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI		
PASIVO CORRIENTE	····· <u>-</u>			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	3.108,84	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	700	
OBJECTONES CON	LOCALES	416		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTANOS DE SUCURSALES.		419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CABANATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	44.1	879:02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIA	ES ·	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.474 10.833
OVISIONES A CORTO PLAZO	<u>- x </u>	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		392
TAL PASIVO CORRIENTE	·	439	4.047.86	CUENTAS INCOBRABLES		
O PASIVO LARGO PLAZO LIENTAS Y DOCUMENTOS POR REGARI PROVEEDORES		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		***
CIA MINICIPIES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		<u> </u>
PRESTAMOS DE SUCUPISALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		283
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451	218.645.10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		16,135
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PA	ATRONAI	455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLA	ZO ·	461 469	218.645.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 7	+ 789 7.3 99 > 0 7.3	16.135 64
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	 	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 7 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	99<0	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar came		64
0 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 +	489 489 499	222.692.96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
D PATRIMONIO NETO		468		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERIA	501 503	800,00	TRABALANTERS ATRIBUTES		
ORTES DE SOCIOS O ACCIONIST	AS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	.OIATUIAHIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8		54
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO	IOS ANTERIORES	511 513	/ -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERO	ICIOS ANTERIORES trasladar campo	515 797 517	64.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 * 15%) + (817		54
TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo	798 519 598		(-) ANTICIPO PAGADO		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO) 4994	598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC		162
·	DPORCIONADOS EN ESTA DECLA LA RESPONSABILIDAD POR SU		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82	7	148
6			Musical Com	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818		
FIRMA REPRESENTANTE L	NOMBRE:	<u></u>	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ERNESTO 090198		C No.			901	
•	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC	A 475-4 1 4 4 3		INTERES POR MORA MULTAS		**
DIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903		
		DE NOTAS DI	ECREDITO	DET/	ALLE DE COMPENS	ACIONES
NIC No	NICO NE		NIM NA	佐 佐連 NI/へ NI =	■ ■ ■ 	10801 F15
N/C No. USD MPO 812 Y 821) LEY No.	USD	011 011	USD REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD 922 AÑO 923	- 918 F	