

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1792156858** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MATCH MUSIC PRODUCCIONES VEUEÑTOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **161014**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
ADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FLUO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUÉBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FLUOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO			
	OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>							
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	---				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**12 MAYO 2010**  
**OPERADOR QUITO**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	4819,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FINOS	781	+	---	782	+	73,33
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	51,38
							NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	1.189,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	1.189,32
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	4819,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	189,32
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						---
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			---
		NO RELACIONADOS		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS		441	+	---	Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)						---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TO A MUTUO				444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						---
OTRAS PROVISIONES				448	+	---	PERDIDA						189,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---
TOTAL DEL PASIVO				452	=	4819,56	(-) ANTICIPO PAGADO						---
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				500	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				501	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						11,59
RESERVA LEGAL				503	+	1,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS				504	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	805	+	---	806	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				505	+	21,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	807	+	---	808	+	11,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				506	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	809	+	---	810	+	27,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO				507	+	---							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				508	(-)	189,32							---
PATRIMONIO NETO				509	=	233,53							---
PASIVO Y PATRIMONIO				600	=	5.053,09							---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	INTERES	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-617	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	USD	Resol No.	USD
---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

**12 MAYO 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

HERICO ANTONIO MOREJON GALARRIGA      FABIAN VOTAS E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709997488      RUC No. 1703304071001