

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775540

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190316033001

202 MUSIC AND PROGRAMS 3 MUSICPROG CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,081,167.35
Caja, bancos	311	300 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	65,000 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	420,758.98 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	2,432.84
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	39,596.57 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,846.92 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,083,599.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,240.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,798.87 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	7,781.51 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	248,766.62		
Mercaderías en tránsito	329	30,183.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	35,150.38 el sujeto pasivo	701	210,123.35
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	874,929.97 el sujeto pasivo	702	104,845.66
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Victor Ramos Pontón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,312,671.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	62,725.16	el sujeto pasivo	705	248,766.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,855.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,290.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	153,283.81	Importaciones de materia prima	708	365,531.48		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,781.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,968.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,454.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	275,640.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	333,009.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,805.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	52,048.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,823.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	77,346.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	176,723.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,373.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,409.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,540.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	41,630.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	21,160.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	4,964.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,150,570.2	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	307,749.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	12,504.21	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	82,393	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,726.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	180,473.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,298.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,129.67		
Relacionados / Locales	419	29,541.37	Gastos de viaje	777	0	778	15,427.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,887.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,983.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,363.19	Servicios públicos	787	0	788	21,828.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	226,610.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	123,808.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,736,624.08		
Provisiones	428	10,783.96	TOTAL GASTOS	798	1,244,554.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	645,791.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,981,178.71		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	102,421.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	459,840.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,363.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	100,872.14		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas tributarias	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	17,850		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	459,840.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	170,080.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,105,632.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	170,080.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	42,520.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,536.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	44,538.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,983.6
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	44,538.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,150,570.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	6,983.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,983.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6,983.6

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102409612

RUC CONTADOR

199 0103660601001

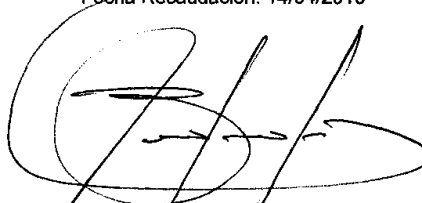
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

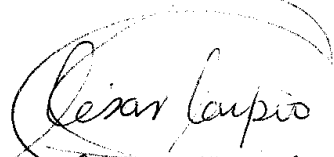
BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Contribuyentes de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356110454
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

BRUNO CARRERA



PATRICIO CARPIO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2010