

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

4 85821 JUL 2008

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190318033001

MUSIC AND PROGRAMS 3 MUSICPROG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

83,751.02

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

46,746.45

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

130,897.47

311 Caja bancos

50,771.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

684,900.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

293,526.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,935.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

63,947.12

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

22,471.74

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,406,189.26

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

104,982.1

606 Otras rentas

531.34

330 Mercaderías en tránsito

19,002.69

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,406,720.6

338 Otros activos corrientes

6,274.44

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

558,041.3

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

32,840.93

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	621,755.71
341 Terrenos	26,454.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	861,722.22
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	104,982.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	55,187.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,000.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,834.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,495.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,342.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,682.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,629.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	426,839.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,017.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,192.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,629.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,755.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,626.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	34,009.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	23,108.45
377 Otros activos diferidos	41,879.8	736 Promoción y publicidad	13,778.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	596.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,879.8	738 Lubricantes	13.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	350	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,335.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,941.17
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	16,658.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	32,389.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,577.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	18.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,156.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,043.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	884,900.54	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,640.58
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	333,918.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,982.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	101,189.89
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

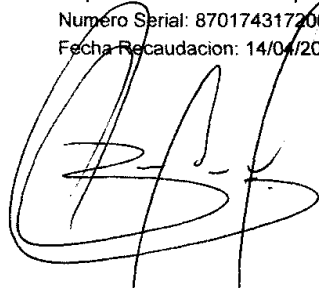
415 Obligaciones con instit. financieras locales	92,796.05	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,142.53	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,021.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,192.07	761 Otros gastos locales	47,584.72
427 Obligaciones con el IESS	1,119.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,695.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,133.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,312,494.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	554,003.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94,225.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,133.87
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	53,290
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	133,381.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	133,381.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,345.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,153.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	554,003.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,192.07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102409612	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103680801001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,192.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,192.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

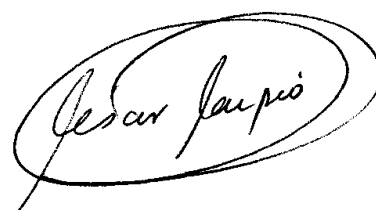
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,192.07
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174317200

Fecha Recaudación: 14/04/2008


BRUNO CARRERA


CESAR CARPIO