IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIOS — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2001

10008105

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990004862001	ALM.DE MUSICA J.D.FERAUD GUZMAN C.LTDA.	3301-58

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.582,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.668,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		20.485,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Ptm.Dep.Gti)		4.094,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.771,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		489.093,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
[redacted]VOS CORRIENTES NEC-17		39.310,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		568.065,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		23.697,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		38.604,54
EQUIPO DE COMPUTACION		———
VEHICULOS		———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		54.652,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.649,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		7.649,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		575.655,31
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		157.469,75
[redacted] — DEL EXTERIOR		———
[redacted] — LOCALES		100.729,88
[redacted] — DEL EXTERIOR		———
[redacted] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		———
[redacted] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		———
[redacted] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		486,30
[redacted] OBLIGACIONES — CON EL IESS		———
[redacted] OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		6.391,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.444,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		268.455,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		———
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		———
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		———
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		———
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS		———
[redacted] PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		268.455,97
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	119.369,55
RESERVA DE CAPITAL NEC-17	508	125.058,48
OTROS SUPERAVITS	509	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	22.171,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	307.199,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	575.655,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	754.857,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	31.969,11
EXPORTACIONES	703	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	3.462,05
TOTAL INGRESOS	709	790.288,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	452.380,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	570.127,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	38.024,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	489.093,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACION	723	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	571.439,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	63.105,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	51.468,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	8.768,85
COMISIONES EN VENTAS	751	4.810,38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	6.044,92
COMBUSTIBLES	753	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	178,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4.531,84
GASTOS DE GESTION	756	3.642,92
GASTOS DE VIAJE	757	21,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	14.422,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	5.844,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	4.236,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	———
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	15.897,34
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.704,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	196.678,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	768.117,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.171,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.171,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.325,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	5.046,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	23.891,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23.891,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.972,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.214,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.771,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.987,52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	215,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	1.987,52
INTERES POR MORA	901	28,11
MULTAS	902	179,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2.194,82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	906	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	C.I. No.	NOMBRE	RUC No.
CARLOS FERAUD P.	0906735817	NANCY LARA DE VALL	0904226396001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.194,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.
913 USD	914 USD	915 USD	915 USD	917 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29