SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0 0189407

RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990004862001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACENES DE MUSICA JD.FERAUD GUZMAN — EXPEDIENTE 3301-58

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22.771.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.346.oo
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		32.728.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.234.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.291.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		229.199.96
INVENTARIO MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		294.572.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		363.008.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		38.604.54
EQUIPO DE COMPUTACION		-----
VEHICULOS		3.000.oo
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		60.100.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		344.511.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		344.511.73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE 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		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		639.084.20
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		262.723.89
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		78.506.62
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.640.44
CON EL IESS		-----
CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.685.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		348.556.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
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		-----
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		348.556.77
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50.000.oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		107.229.05
RESERVA DE CAPITAL		125.058.48
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.239.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		290.527.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		639.084.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		408.282.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.972.24
EXPORTACIONES		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTROS INGRESOS EXENTOS		40.900.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		475.58
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		461.630.82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		272.287.53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		199.725.42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.525.33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		229.199.96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE FABRICACION		-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
COMBUSTIBLES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		258.338.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		62.151.oo
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		75.495.83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.847.03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		2.062.99
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.635.86
COMBUSTIBLES		1.034.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		300.oo
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.430.25
GASTOS DE GESTION		2.228.80
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.036.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.880.68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.269.07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		205.91
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		21.791.20
AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.683.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		195.052.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		453.390.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.239.90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.239.90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.236.oo
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAIS		-----
EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		7.003.90
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.003.90
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.750.98
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.291.74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.540.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-----
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		461.63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		461.63

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 CARLOS FERAUD P. — C.I. No. 0905735817

NOMBRE NANCY LARA DE VALLE — RUC No. 0904226396001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	461.63
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION