

3301

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

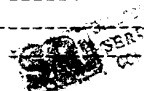
RUC: 0990004862001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0990004862001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE MUSICA J
203	EXPEDIENTE -----	3301-58
311	Caja bancos -----	181,536.71
313	Inversiones financieras temporales -----	3,346.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,243.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	365,670.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,982.45
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,871.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	118,015.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,665.60
342	Edificios -----	173,151.78
344	Instalaciones -----	20,237.11
345	Muebles y enseres -----	3,284.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,508.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,165.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,165.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	898,830.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,555.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,459.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,583.22
432	Crédito a mutuo -----	1,170.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,767.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,767.76
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	12,065.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	59,489.73
09	Reserva de capital -----	125,058.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----	610,449.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	857,062.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	898,830.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,366.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,321.93
606	Otras rentas -----	211,834.64
608	Otras rentas exentas -----	671,880.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,036,403.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,928.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	77,982.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	118,015.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,808.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,258.95

COC
1.000

2006

1.000

Anotado

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004862001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	160,435.77
737	Combustibles -----	759.55
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,444.47
742	Suministros y materiales -----	3,545.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,668.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,298.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,933.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,571.40
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,964.13
61	Otros gastos locales -----	18,071.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	425,954.53
801	Utilidad del ejercicio -----	610,449.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91,567.41
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	671,880.48
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	100,782.07
815	Pérdida -----	52,216.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,871.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,871.01
904	MULTAS -----	2,072.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,072.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905735817
199	RUC CONTADOR -----	0904226396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,072.80
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 0905735817

Firma Contador (a)

C.I. 0904226396001

55030000

2072,80

ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA.



RUC: 0990004862001 Banco: BANCO DEL AUSTRO S.A. No. Cuenta: 00006626-2 No. Auto: 670 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 220103131205 No. Formulario: 125010 Fecha Pago: 2.072.80 Fecha de Recaudación: 18/06/06

198320

Comp. 136