

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: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990004862001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE MUSICA J
203	EXPEDIENTE -----	3301-58
311	Caja bancos -----	8,764.76
313	Inversiones financieras temporales -----	3,346.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,766.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	272,863.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	634.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,018.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	90,131.22
338	Otros activos corrientes -----	149,917.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	554,443.22
342	Edificios -----	173,151.78
344	Instalaciones -----	23,737.11
345	Muebles y enseres -----	3,284.44
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,938.88
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	168,034.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	168,034.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,477.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,770.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,190.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,217.08
428	Obligaciones con empleados -----	45,180.47
432	Crédito a mutuo -----	1,170.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,528.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,528.93
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	38,009.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	419,108.35
509	Reserva de capital -----	125,058.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	772.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	632,948.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	722,477.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,216.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,590.82
606	Otras rentas -----	162,680.85
699	TOTAL INGRESOS -----	301,488.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,015.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,265.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,131.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

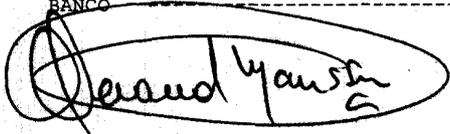
RUC: 0990004862001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,771.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,697.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,439.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,399.44
736	Promoción y publicidad -----	495.51
737	Combustibles -----	1,050.74
742	Suministros y materiales -----	3,359.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,387.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,805.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,942.63
749	Depreciación de activos fijos -----	11,030.57
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	600.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,139.35
761	Otros gastos locales -----	6,446.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300,715.73
801	Utilidad del ejercicio -----	772.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	115.88
814	Utilidad Gravable -----	656.65
817	Saldo utilidad gravable -----	656.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	164.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,018.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,854.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908765498
199	RUC CONTADOR -----	0904226396001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECONTACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908765498



Firma Contador (a)

C.I. 0904226396001



3301

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990004862001
CEP#(Número de Serie)	990128465809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	12:14:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

