

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908765498
199	RUC CONTADOR -----	0904226396001
201	RUC -----	0990004862001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE MUSICA J.
203	EXPEDIENTE -----	3301-58
3	Caja bancos -----	966.76
310	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,343.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,763.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,224.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,364.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,661.28
342	Edificios -----	163,226.47
344	Instalaciones -----	27,710.67
345	Muebles y enseres -----	4,021.55
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,043.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,915.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,915.47
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	223,443.60
394	Otros activos -----	9,599.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	233,043.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,620.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,076.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,115.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	126,632.96
4	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,960.57
420	Obligaciones con empleados -----	28,032.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	428,817.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,817.88
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	38,048.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	754.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,802.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,620.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,705.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,827.93
606	Otras rentas -----	173,953.85
699	TOTAL INGRESOS -----	329,487.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,131.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,745.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,364.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,469.03



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,056.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,454.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	926.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,928.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	28,867.75
735	Comisión a sociedades	1,749.92
736	Promoción y publicidad	2,274.31
737	Combustibles	2,177.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.60
742	Suministros y materiales	7,124.34
744	Gastos de gestión (ajustos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,843.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,714.26
748	Impuestos contribuciones y otros	7,677.42
749	Depreciación de activos fijos	11,829.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,812.14
761	Otros gastos locales	44,113.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	328,733.18
801	Utilidad del ejercicio	754.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	113.16
814	Utilidad Gravable	641.25
817	Saldo utilidad gravable	641.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	160.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,224.08
898	Saldo a favor contribuyente	19,063.77
904	MULTAS	329.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	329.49
906	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
907	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	329.49



Firma Representante Legal

C.I. 0908765498

Firma Contador (a)

C.I. 0904226396001

3301SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990004862001
990179555741
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C.LTDA.
2007
15/05/2008
02:54:20 PM
21/04/2008
15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 329.49
\$ 329.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 329.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 329.49 , será debitado el 15/05/2008 a la cuenta 02006069548 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

