

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990004862001
CEP#(Número de Serie)	990264196101
Código Impuesto	1034
Impuesto	Renta Social
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES DE MÚSICA J.D. FERAUD GUZMAN C.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	01:57:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004862001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE MUSICA JD FERAUD GUZMAN C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908765498
199	RUC CONTADOR -----	0904226396001
201	RUC -----	0990004862001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES DE MUSICA JD
203	EXPEDIENTE -----	3301-58
311	Caja, bancos -----	2,659.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	75.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	65,893.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,837.19
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	55,023.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,489.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	163,226.47
343	Muebles y enseres -----	4,484.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,190.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	132,520.95
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	216,062.20
392	Otros activos a largo plazo -----	8,315.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	224,377.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,387.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,374.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	38,570.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	70,201.70
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	214,890.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,468.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	344,505.15
456	Provisiones para jubilación patronal -----	59,200.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	403,705.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	38,080.06
517	Utilidad del ejercicio -----	602.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,682.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	492,387.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,332.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,417.49
606	Otras rentas gravadas -----	183,887.44
699	TOTAL INGRESOS -----	317,637.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,364.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,782.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,023.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,378.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,128.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

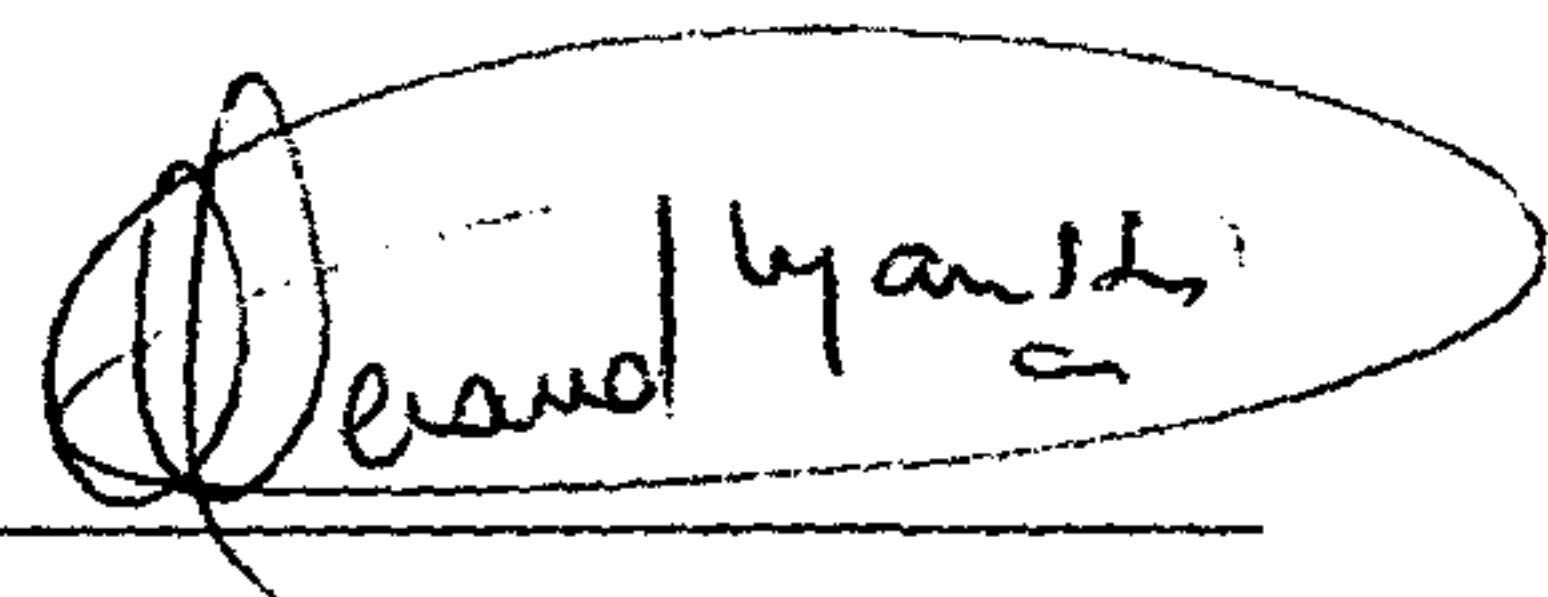
RUC: 0990004662001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE MUSICA JD FERAUD GUZMAN C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

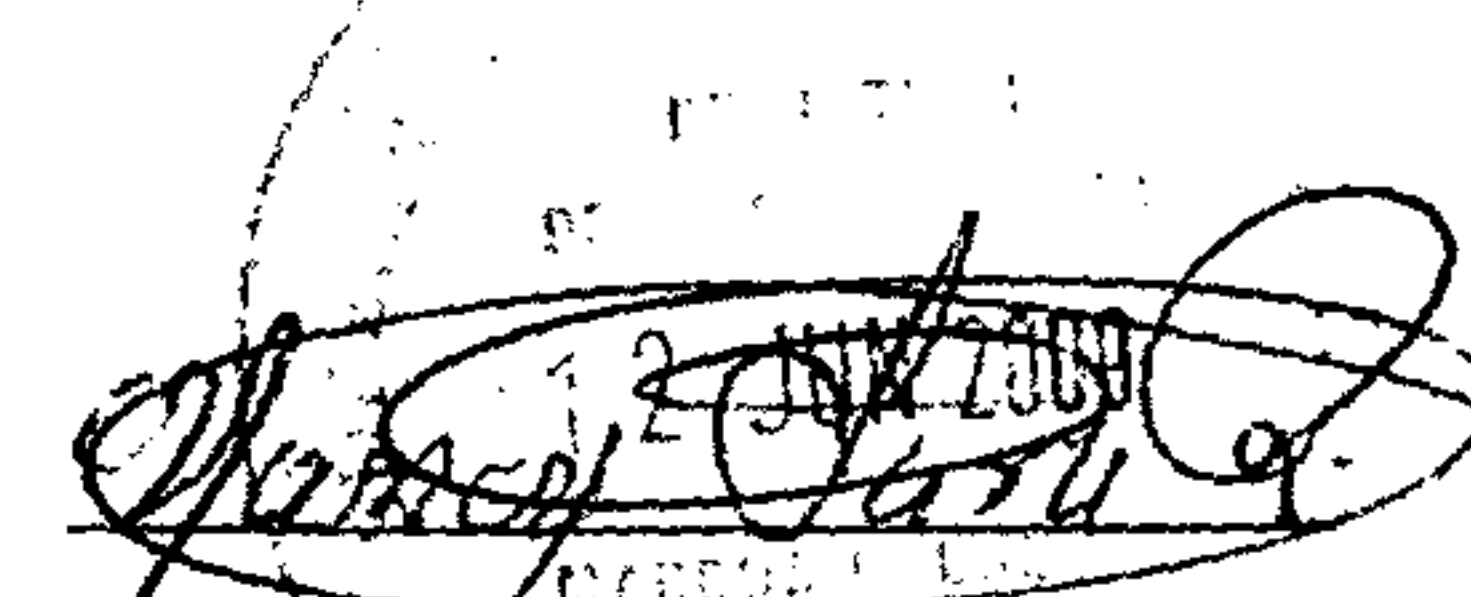
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,938.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,624.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	611.09
730	Gasto - Combustibles -----	104.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,191.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,197.82
736	Gasto - Transporte -----	151.17
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	59,200.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,872.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,591.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,990.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,857.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,266.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,806.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	76,122.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	240,912.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	317,035.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	602.39
811	15% Participación a trabajadores -----	90.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	512.03
842	Saldo utilidad gravable -----	512.03
849	Total impuesto causado -----	128.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,837.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,709.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908765498



Firma Contador (a)

C.I. 0904226396001