SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0218

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0042402

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791247906001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUSICA Y SONIDO S.A. MUSANSA 203 EXPEDIENTE 47774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.218,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14.854,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.099,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	272,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.036,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
SEG GASTOS POR ANTICIPADO	338	-
ARR PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34.936,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	25803,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.074,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	22.081,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.796,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TC TIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOT... ACTIVO FIJO	370	5796,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.026,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2426,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	43.159,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	273,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	792,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	858,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	1924,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	25892,81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25892,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.817,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	302,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	503	5118,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTIL... DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4532,87
(-) PÉR... ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1598,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15342,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	43.159,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.247,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDEMNIZOS FINANCIEROS	607	90,34
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	47.337,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2520,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7519,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	4715,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3388,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2030,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	932,30
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	768	1390,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5320,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	8416,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	1722,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	140,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	14003,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	44528,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	44528,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2809,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2809,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	421,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	105,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS 100% IGSC IBMX X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-803+805+807+809-808-810-811-812-813-0	814	2493,01
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809+808+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2493,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	623,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	472,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	150,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	150,78
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		150,78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

906 CI. 1706458195 — 907 RUC Nº 0704[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 150,78

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	913	N/C Nº	-	914	N/C Nº	-	915	Recol. Nº	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Recol. Nº	-	922	Recol. Nº	-	923	Recol. Nº	-	924	Recol. Nº	-	925	Recol. Nº	-	
926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-	

CAMPO RESERVADO PARA LEYES ESPECIALES — REGISTRO OFICIAL Nº — 931 AÑO — 932 MES — 933 DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2005
Juan Carlos

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-28-2005
FOTOGRAFICA C.A. - RUC 0990158136001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
IMPRESO 0100002000042402 - 1 ETIQUETA
QUERETARO 2943078 QUITO
PROQUERANCO-RS. C.C. EL JARDIN - GU