

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791265505001

RAZÓN SOCIAL: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

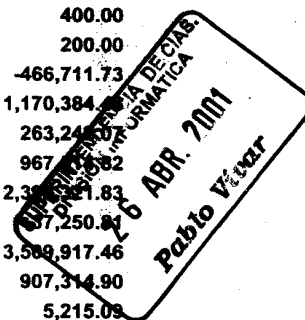
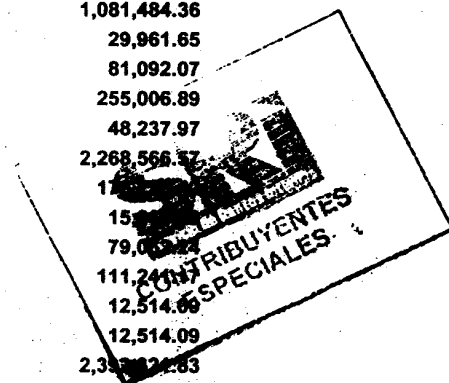
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791265505001
EXPENDIENTE	203	48296
Caja, Bancos	301	832,706.93
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,081,484.36
(-) Provisión cuentas incobrables	304	29,961.65
Otras cuentas por cobrar	305	81,092.07
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	255,006.89
Impuestos Anticipados	312	48,237.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,268,566.57
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	352	17,000.00
Veículos	353	15,000.00
(-) Depreciación acumulada	355	79,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111,200.00
Otros Activos no Corrientes	365	12,514.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,514.09
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,390,280.66
Cuentas por Pagar	401	212,521.49
Provisiones Sociales por Pagar	403	73,452.27
Obligaciones IESS e Impuestos	404	273,972.37
Otros Pasivos Corrientes	406	864,860.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,424,807.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,424,807.01
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reservas	504	200.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	-466,711.73
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,170,384.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	263,240.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	967,212.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,390,280.66
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	87,250.84
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,588,917.46
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	907,314.90
Créditos financieros	607	5,215.09
Otras rentas	608	73.96
TOTAL INGRESOS	699	2,607,891.61
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	185,386.47
Importaciones de productos terminados	703	889,093.02
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	255,006.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	819,472.60
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	97,053.33
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	829,879.94
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	68,549.98
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,720.33
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	28,775.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791265505001

RAZÓN SOCIAL: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incoables y Baja de inventarios	758	83,826.19
Provisiones Deducibles	762	-3,624.90
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	116,560.07
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	40,126.28
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,262,866.54
Otros Gastos no operacionales	772	107,603.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	107,603.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	417,948.62
UTILIDAD EJERCICIO	801	454,450.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	454,450.00
15% Participación Trabajadores	805	68,167.50
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	417,948.62
+ Gastos no Deducibles En el país	807	-3,624.90
+ Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	68,167.50
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	346,156.22
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	86,539.06
(-) Retenciones	815	13,943.55
(-) Retenciones en la Fuente	816	12,037.43
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	60,558.08
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	3.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	60,558.08
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	60,558.08
BANCO	922	34.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	60,558.08

Número total de registros recuperados:

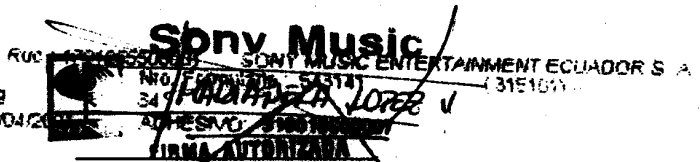
73



Firma Representante Legal

GINO IVICH

C.I.: 1704879351



Firma Contador (a)

MARIANELA LOPEZ

C.I.:

