

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: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	17002271
RUC CONTADOR	199	1712015773001
RUC	201	1791265505001
EXPEDIENTE	203	48296
Caja Bancos	311	481,494.93
Inversiones Financieras Temporales	313	566,863.59
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,118,967.13
(-) visión cuentas incobrables	317	210,500.00
Otras cuentas por cobrar	321	101,526.02
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,069.81
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	19,568.68
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	381,706.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,463,696.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	110,866.22
Equipo de Computación	347	67,893.93
Vehículos	349	15,064.99
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	138,484.26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55,340.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55,340.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	5,128.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,128.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,524,165.96
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,125.15
Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,093,378.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	62,637.92
Obligaciones con el IEES	425	7,867.94
Obligaciones con Empleados	427	4,740.32
Obligaciones a Corto Plazo	429	28,137.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	259.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,198,147.87
Otras provisiones	459	50,783.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50,783.06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,248,930.93
Capital suscrito o asignado	501	400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	-4,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	505	200.00
Reserva de capital	509	-466,711.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,898,145.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	161,398.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,275,235.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,524,165.96



48296

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791265505001

RAZÓN SOCIAL: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,728,055.55
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	17,226.28
TOTAL INGRESOS	699	1,745,281.83
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	274,400.33
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	596,524.53
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	381,706.36
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	489,218.50
Gastos, Salarios	751	135,643.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	61,659.92
Honorarios a personas naturales	753	18,313.80
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	21,690.40
Cesiones en ventas	758	7,859.32
Promoción y Publicidad	759	733,615.49
Combustibles	760	679.43
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,688.00
Suministros y Materiales	762	6,558.89
Gastos de Gestión	763	1,138.98
Gastos de Viaje	764	23,778.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	80,680.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,664.68
Depreciación de Activos Fijos	768	30,618.71
Cuentas Incobrables	771	161,771.03
Baja de Inventarios	772	1,517.89
Gastos Provisiones y deducibles	776	46,710.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	74,872.49
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,417,461.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	161,398.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,906,680.07
Utilidad Ejercicio	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	161,398.24
15% Participación Trabajadores	803	7,474.59
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	211,228.83
(-) Otras Deducciones	813	-1,029.00
= Utilidad Gravable	814	43,385.00
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	43,385.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	10,846.25
(-) Anticipo Pagado	819	69,561.38
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,568.68
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	78,283.81
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00

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: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	34.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

99



SONY MUSIC

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ

C.I.: 17002271



SONY MUSIC

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

MARIANELA LOPEZ

C.I.: 1712015773

RUC: 1791265505001 SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.
Mes: DICIEMBRE 2002
Nro. Cuenta: 0306938-3
Cód. Formulario: 101-01200201
Adhesivo: 910101422226
Fec. Recaudación: 28/04/2003
Nro. Autorización: 739
Monto pagado: \$ 0.00

