

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791265505001
202	Razón Social -----	SONY MUSIC ENTERTAINME
203	EXPEDIENTE -----	48296
311	Caja bancos -----	221,736.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	717,798.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	230,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,350,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,520.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,500.86
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	294,228.73
335	Mercaderías en tránsito -----	8,079.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,492,864.17
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	185,400.15
349	Vehículos -----	15,064.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,306.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,158.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,158.65
391	Gastos anticipados -----	1,485.31
393	Otros activos -----	1,320.55
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,805.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,533,828.68 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,075.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,425.84
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	48,780.00
425	Obligaciones con el IEES -----	264.99
427	Obligaciones con empleados -----	3,152.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,124,062.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,238,761.19
459	Otras provisiones -----	110,175.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,175.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,348,936.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,718,425.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	466,711.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,021.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,184,892.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,533,828.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,427,942.93
603	Exportaciones -----	2,448.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,133.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,432,524.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la empresa -----	381,706.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

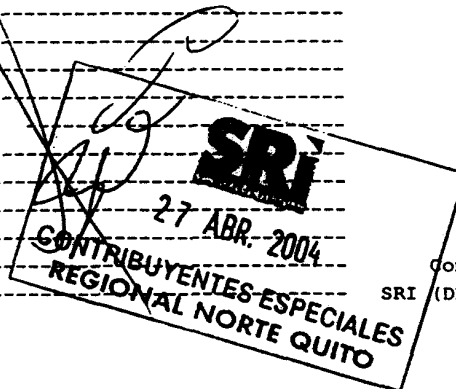
RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	479,157.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	294,228.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	566,634.92
751	Sueldos, salarios -----	63,507.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,620.51
753	Honorarios a personas naturales -----	31,600.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,696.40
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	600.00
758	Comisiones en ventas -----	611.06
759	Promoción y publicidad -----	65,139.32
760	Combustibles -----	5,011.60
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,798.22
763	Gastos de gestión -----	1,931.88
764	Gastos de viaje -----	21,178.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,885.42
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,293.68
768	Depreciación de activos fijos -----	23,822.23
771	Cuentas incobrables -----	19,500.00
772	Baja de inventarios -----	66,451.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	493,841.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	922,487.66
782	Otros gastos no operacionales -----	10,086.58
789	Otros gastos no operacionales -----	10,086.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,499,209.16
798	Pérdida del ejercicio -----	66,684.93
802	Pérdida del ejercicio -----	66,684.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,208.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,407.24
814	Utilidad Gravable -----	12,513.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	12,513.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	3,128.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,518.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,389.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19395918
199	RUC CONTADOR -----	0400951117001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



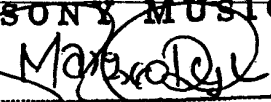
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

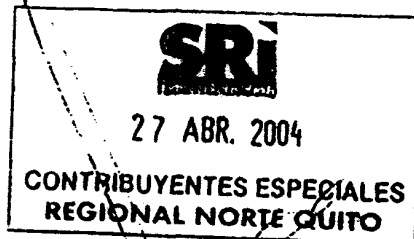
RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	SONY MUSIC  <u>FIRMA AUTORIZADA</u> Firma Representante Legal C.I.	
	SONY MUSIC  <u>FIRMA AUTORIZADA</u> Firma Contador (a) C.I.	



RUC: 1791265505001 Razon Social: No Cuentas No Autor Periodo Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
Serial: 999192061960 No. Formulario: 1122207 Total a Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 16 Apr 21
11:08:32 ECT 2004