

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

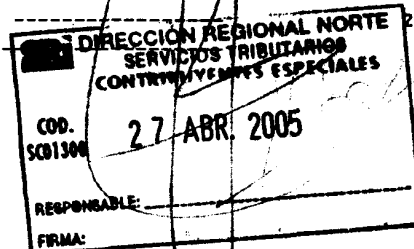
RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	
201	RUC -----	1791265505001
202	Razón Social -----	SONY BMG MUSIC ENTERTA
203	EXPEDIENTE -----	48296
311	Caja bancos -----	338,679.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	496,148.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	230,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	500,749.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,729.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,340.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	128,171.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	998.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,358,815.64
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	185,745.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,064.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	173,474.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,335.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,335.93
394	Otros activos -----	5,942.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,942.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,392,093.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,562.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,223.52
425	Obligaciones con el IESS -----	641.12
427	Obligaciones con empleados -----	3,208.25
429	Provisiones a corto plazo -----	18,298.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,108,101.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,198,181.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,198,181.92
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	698,404.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	466,711.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,980.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,911.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,392,093.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	762,554.14
603	Exportaciones netas -----	4,671.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,124.38
699	TOTAL INGRESOS -----	775,349.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	294,228.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	96,424.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265505001
 RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	128,171.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	262,481.66
750	Sueldos, salarios	40,228.51
751	Pagos efectuados tercerizadoras	28,503.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,829.48
754	Honorarios a personas naturales	18,617.63
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	25,332.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,100.00
760	Comisiones en ventas	1,800.07
761	Promoción y publicidad	46,361.97
762	Combustibles	3,970.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,485.29
764	Suministros y materiales	2,352.27
765	Gastos de gestión	1,041.17
766	Gastos de viaje	12,871.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,249.12
769	Impuestos contribuciones y otros	7,042.74
770	Depreciación de activos fijos	11,167.72
778	Otros gastos de administración y ventas	297,249.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	550,203.23
782	Otros gastos no operacionales	5,645.56
789	Total Gastos no operacionales	5,645.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	818,330.45
798	Pérdida del ejercicio	42,980.62
802	Pérdida del ejercicio	42,980.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	38,197.29
815	Pérdida	4,783.33
820	(-) Retenciones en la fuente	13,839.52
898	Saldo a favor contribuyente	13,839.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19395918
199	RUC CONTADOR	0400951117001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BRI (DECLARACIONES EN



SONY MUSIC

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 19395918



SONY MUSIC

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0400951117001

DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. 5001300	27 ABR. 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

RUC: 1791265505001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período: 01/01/2004 Impuesto: null No. Serial: 910102888054 No. Formulario: 1452199 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Emisión: 27/04/05

