

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

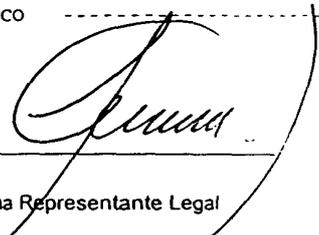
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	1791265505001
202	Razón Social	SONY BMG MUSIC ENTERTA
311	Caja bancos	431,455.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	534,376.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	255,571.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	512,991.92
321	Otras cuentas por cobrar	9,966.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,085.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	119,312.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,127.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	91,878.67
332	Seguros pagados por anticipado	1,061.00
338	Otros activos corrientes	246.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,464,932.82
345	Muebles y enseres	85,857.54
346	Maquinaria y equipo	25,010.56
349	Equipo de computación y software	83,187.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,064.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	185,491.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,549.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,549.18
389	Inversiones a largo plazo otras	75,719.31
394	Otros activos	5,942.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,661.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,570,143.45
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1,801.90
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	210,387.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	88,190.02
427	Obligaciones con el IESS	670.65
428	Obligaciones con empleados	4,172.74
431	Provisiones a corto plazo	1,330,497.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,635,620.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,635,620.74
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	509,691.55
519	(-) Pérdida del ejercicio	259,389.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-65477.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,570,143.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	939,343.89
605	Rendimientos financieros	20,336.75

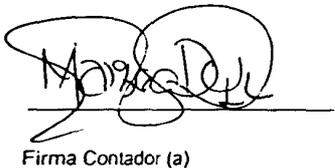
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265505001
 RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
619	TOTAL INGRESOS	959,680.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	128,171.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	281,739.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,878.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,162.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,384.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,647.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,033.09
732	Mantenimiento y reparaciones	2,629.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,934.86
736	Promoción y publicidad	326,306.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,997.80
742	Suministros y materiales	2,550.92
743	Transporte	15,077.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,824.77
745	Gastos de viaje	7,620.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,981.41
748	Impuestos contribuciones y otros	16,758.46
749	Depreciación de activos fijos	12,016.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	565.80
752	Provisión cuentas incobrables	33,500.00
761	Otros gastos locales	66,834.48
762	Otros gastos del exterior	284,211.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,219,070.53
802	Pérdida del ejercicio	259,389.89
806	(-) Gastos no deducibles en el país	96,086.25
815	Pérdida	163,303.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,127.90
898	Saldo a favor contribuyente	14,127.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19395918
199	RUC CONTADOR	0400951117001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BRANCO	SER (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 19395918


 Firma Contador (a)

C.I. 0400951117001