

48296



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791265505001

870262596746

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

11:30:00 AM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

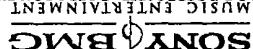
Notas de Crédito

\$ 0.00

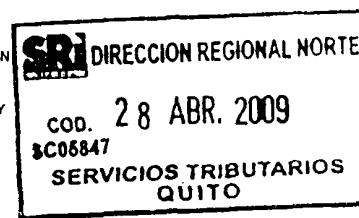
Quito - Ecuador
Marcena Q256 y Versalles - Tel: 593-2 2505 102 - Fax: 2505 103

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 14/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17430997

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48296

RUC 201 1791265505001

202 SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 229,134.36 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 9,096.51

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 238,230.87

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 24,715.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 9,096.51

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 9,627.91

No relacionados / Locales

316 339,119.53 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 153,415.05 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,305.48 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 255,571.41 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,724.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 486.31

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,539.98 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 51,626.03

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos provenientes del exterior como Intermediario (Informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

694 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

696 0

Mercaderías en tránsito

329 0

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314,010.91 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 16,482.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	75,719.31 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustible	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	730	0 734 433.39
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 525
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	240 Comisiones / Del exterior	781	0 762 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	75,959.31 Locales	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	389,970.22 Del exterior	756	0 756 0
PASIVO				
		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
		Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		
		759 0 760 0		
		761 0 762 0		

Relacionados / Del exterior	412	105,337.15	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	6,701.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	489,639.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,610.15
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			4,334.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,560.53
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,985.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,908.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	278.28	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,284.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	601,956.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,284.41		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)

794 0

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como Interés (informativo)

795 0

No relacionados / Locales

443 0

796 0

No relacionados / Del exterior

444 0

797 51,626.03

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 21,559.99

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles Locales

813 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

814 8,518.53

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

816 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

817 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

818 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

819 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

820 0

Otras provisiones

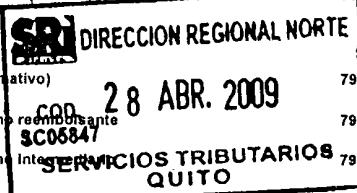
458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

821 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0

822 0



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	13,041.46
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	601,956.89			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO				849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	22.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	195,626.68	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,559.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	22.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	389,970.22	Anticipo próximo año (fórmula)	861	0

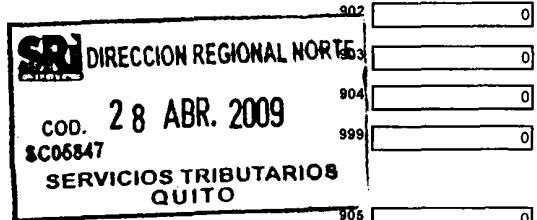
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400951117 RUC CONTADOR 199 1710809524001

FORMA DE PAGO

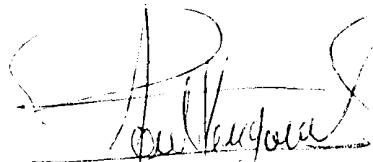
921 no existe dalo

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263640341
Fecha Recaudacion: 17/04/2009


GERENIE GENERAL
MARGORAY LAGUNA RODA


CONTADOR GENERAL
Paul VERGARA

