

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

418465

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791283775001

RAZÓN SOCIAL: MÚSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 162

Num. Secuencial: 178

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707503825
RUC CONTADOR	199	1709796633001
RUC	201	1791283775001
EXPEDIENTE	203	48765
Caja Baneos	311	48,728.88
Inventarios Financieros Temporales	313	18,518.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	267,531.86
Provisión cuentas incobrables	317	5,283.82
Otros cuentas por cobrar	321	10,233.36
Credito Tránsito Favor De La Empresa (Renta)	325	9,144.22
Inventario de materia prima	327	12,248.31
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	116,399.86
Meraderías en tránsito	335	9,610.71
Otros Activos Corrientes	338	2,507.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	489,639.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	45,208.98
Equipo de Computación	347	43,857.67
Vehículos	349	40,734.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	5,437.39
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	110,394.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,843.34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24,843.34
Otros Activos Diferidos	377	5,737.94
(-) Amortización Acumulada	378	4,776.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	960.95
Provisiones a largo plazo otras	389	3,428.70
TOTAL OTROS/ACTIVOS	397	3,428.70
TOTAL DEL ACTIVO	399	518,872.27
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	4,248.29
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	56,720.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	41,442.63
Obligaciones con el IEES	425	3,835.96
Obligaciones con Empleados	427	2,555.34
Provisiones a Corto Plazo	429	113,802.99
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,482.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	225,087.55
Locales	449	86,067.24
Provisiones para jubilación patronal	457	2,823.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	88,891.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	313,978.73
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,000.00
Reserva de capital	509	109,896.61
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	91,996.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,893.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	518,872.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791283775001

RAZÓN SOCIAL: MÚSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 162

Num. Secuencial: 178

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	940,267.08
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,645.50
TOTAL INGRESOS	699	950,912.58
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	142,893.87
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	212,382.58
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	116,399.86
Inventario Inicial de Materia Prima	715	15,113.78
Importaciones de Materia Prima	717	10,513.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	12,248.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	252,255.66
Sueldos, Salarios	751	53,026.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	35,087.76
Honorarios a personas naturales	753	70,819.25
Arrendamiento Mercantil	755	5.25
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,190.00
Comisiones en ventas	758	8,061.62
Promoción y Publicidad	759	25,986.28
Combustibles	760	3,023.76
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,711.45
Gastos de Viaje	764	11,438.14
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	14,700.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,085.17
Depreciación de Activos Fijos	768	8,611.43
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,167.67
Cuentas Incobrables	771	2,675.32
Baja de Inventarios	772	21,579.64
Otros Gastos de Administración y ventas	777	285,955.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	557,125.53
Gastos no operacionales	782	49,534.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	49,534.46
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	91,996.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	858,915.65
UTILIDAD EJERCICIO	801	91,996.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	13,799.54
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	27,780.66
= Utilidad Gravable	814	105,978.05
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	105,978.05
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	26,494.51
(-) Anticipo Pagado	819	2,066.23
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,077.99
Anticipo proximo año	897	6,169.26
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	17,350.29
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,350.29
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,350.29
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17123975001

RAZÓN SOCIAL: MÚSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Contribuyente: 01200201

Cód. Contribuyente: 162

Cód. Contribuyente: 178

Concepto	Campo	Valor
TOTAL PAGO:	999	17,350.29

Número de registros recuperados: 102

Hilda M. Jiménez

Firma Representante Legal

JIMÉNEZ HILDA MARIA

C.I.: 1707503825

Cristina Baroja

Firma Contador (a)

CRISTINA BAROJA HERRERA

C.I.: 1709796633

75001 MÚSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C. A. 10
 Período: DICIEMBRE 2001 Nro. Cusco: 1854932-4 Nro. Autorización: 641
 Nro. Formulario: 723515 (507705) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 Valor págado: \$ 17,350.29 Fec. Rotulación: 19/04/2002 ADHESIVO: 910010170332

