

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283775001

RAZON SOCIAL: MUSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48765

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA/ (C) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791283775001
202	Razón Social	MUSICA TALENTO Y MERCA
203	EXPEDIENTE	48765
311	Caja banco	58,350.00
313	Inversiones financieras temporales	4,158.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	157,662.96
316	(-) Provisión cuentas incobrables	8,516.20
317	Otras cuentas por cobrar	13,749.68
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,501.93
327	Inventario de materia prima	9,155.87
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	87,456.81
335	Merchandises en tránsito	5,512.73
338	Otros activos corrientes	10,027.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340,060.53
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	52,630.16
347	Equipo de computación	48,336.19
349	Vehículos	40,734.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	121,610.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,090.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,090.50
377	Otros activos diferidos	2,251.94
378	(-) Amortización acumulada	1,262.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	988.96
398	Activos contingentes	24,238.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	361,141.99
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	40,633.25
412	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	46,060.64
413	Obligaciones con la administración tributaria	32,801.35
425	Obligaciones con el IESS	4,665.11
427	Obligaciones con empleados	876.79
431	Otros pasivos a corto plazo	100,838.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	215,875.32
457	Provisiones para jubilación patronal	2,823.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,823.94
498	Pasivos contingentes	24,238.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,899.26
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,000.00
509	Reserva de capital	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio	100,838.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	361,141.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,012,146.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	

SRI
19 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

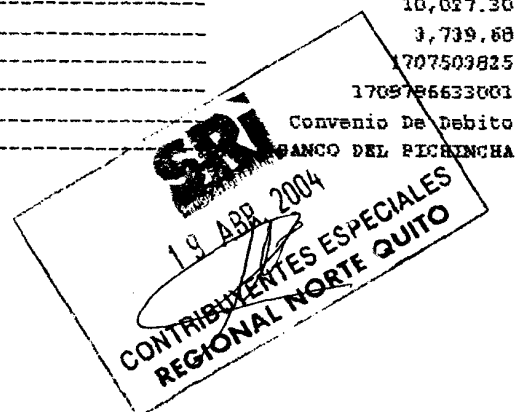
RUC: 1781283775001

RAZON SOCIAL: MUSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas	31,581.87
699	TOTAL INGRESOS	1,043,730.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,701.73
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,358.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	330,850.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	87,455.81
715	Inventario inicial de materia prima	10,480.13
715	(-) Inventario final de materia prima	9,155.87
	TOTAL COSTO DE VENTAS	328,778.17
751	Sueldos, salarios	71,097.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,529.62
753	Honorarios a personas naturales	72,134.45
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	9,408.00
758	Comisiones en ventas	11,647.43
758	Promoción y publicidad	68,538.40
760	Combustibles	5,793.33
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,003.87
764	Gastos de viaje	12,738.12
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,212.36
767	Impuestos contribuciones y otros	3,434.51
768	Depreciación de activos fijos	9,730.45
771	Cuentas incobrables	1,539.51
772	Baja de inventarios	29,925.88
777	Otros gastos de administración y ventas	341,344.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	678,077.34
782	Otros gastos no operacionales	7,328.80
788	Otros gastos no operacionales	7,328.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,014,184.31
	Utilidad del ejercicio	29,546.12
801	Utilidad del ejercicio	29,546.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,431.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	36.28
814	Utilidad Gravable	25,150.48
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	25,150.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	6,287.62
820	(-) Retenciones en la fuente	10,017.30
898	Saldo a favor contribuyente	3,739.68
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707503825
198	RUC CONTADOR	1708786633001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL ECUADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781283775001

RAZON SOCIAL: MUSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Hidalgo Jimenez

Firma Representante Legal

C.I. 1707503825

Autuza Suñiga

Firma Contador (a)

C.I. 1709796633

RUC: 1781283775001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1854382-4 No. Auto: 841 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102356695 No. Formulario: 1169370 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 16:46:55 ECT 2004

