

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: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791283775001
202	Razón Social -----	MUSICA TALENTO Y MERCA
203	EXPEDIENTE -----	48765
311	Caja bancos -----	29,313.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,441.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,895.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	263.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,762.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,062.05
326	Inventario de materia prima -----	5,437.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,995.42
330	Mercaderías en tránsito -----	1,117.00
338	Otros activos corrientes -----	8,654.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,151.17
345	Muebles y enseres -----	28,855.04
346	Maquinaria y equipo -----	17,613.59
349	Equipo de computación y software -----	39,423.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,734.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,437.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,790.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,273.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,273.41
377	Otros activos diferidos -----	1,632.42
378	(-) Amortización acumulada -----	1,134.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	497.84
398	Activos contingentes -----	33,584.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,922.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,857.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,082.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,500.68
427	Obligaciones con el IESS -----	4,487.73
428	Obligaciones con empleados -----	818.64
431	Provisiones a corto plazo -----	52,113.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,860.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,134.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,823.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,958.87
498	Pasivos contingentes -----	33,584.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,819.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	109,896.61

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: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,793.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,102.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,922.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	500,603.57
606	Otras rentas -----	28,649.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	81.12
699	TOTAL INGRESOS -----	529,333.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,687.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	532.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	176,741.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,995.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,460.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,437.18
723	Baja de inventarios -----	9,408.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,932.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,859.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,605.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,080.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,335.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,383.68
736	Promoción y publicidad -----	8,375.71
737	Combustibles -----	6,155.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,036.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	415.98
745	Gastos de viaje -----	7,986.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,792.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,717.70
749	Depreciación de activos fijos -----	4,727.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,499.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,370.89
760	Gastos provisiones y deducibles -----	22,528.15
761	Otros gastos locales -----	108,920.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	553,127.61
802	Pérdida del ejercicio -----	23,793.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,200.43
815	Pérdida -----	12,593.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,062.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,062.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707503825
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

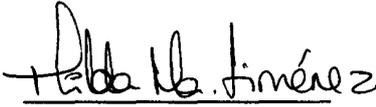
RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707503825



Firma Contador (a)

C.I. 1709796633001