

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791283775001
202	Razón Social -----	MUSICA TALENTO Y MERCA
203	EXPEDIENTE -----	48765
311	Caja bancos -----	23,520.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,946.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,880.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,824.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,253.57
326	Inventario de materia prima -----	37.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,236.92
330	Mercaderias en tránsito -----	10,409.68
338	Otros activos corrientes -----	13,459.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467,808.21
345	Muebles y enseres -----	29,238.08
346	Maquinaria y equipo -----	23,442.80
349	Equipo de computación y software -----	40,412.96
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 -----	128,974.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,290.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,290.76
377	Otros activos diferidos -----	1,853.35
378	(-) Amortización acumulada -----	1,196.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	656.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,755.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,659.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	274,827.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,499.71
427	Obligaciones con el IESS -----	4,770.22
428	Obligaciones con empleados -----	1,096.79
431	Provisiones a corto plazo -----	46,372.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,225.85
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
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	394,184.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	109,896.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,793.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,531.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,570.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,755.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	855,674.95
606	Otras rentas -----	2,316.52
699	TOTAL INGRESOS -----	857,991.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,995.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	795.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	543,116.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	137,236.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,437.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37.82
723	Baja de inventarios -----	18,920.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,606.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,897.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,746.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,031.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,218.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,961.60
736	Promoción y publicidad -----	10,729.87
737	Combustibles -----	3,972.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,134.11
745	Gastos de viaje -----	5,000.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,316.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,775.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,184.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,425.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,669.46
760	Gastos provisiones y deducibles -----	74,662.94
761	Otros gastos locales -----	90,092.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	862,523.39
802	Pérdida del ejercicio -----	4,531.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,159.18
814	Utilidad Gravable -----	18,627.26
817	Saldo utilidad gravable -----	18,627.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,656.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,253.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,596.76
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

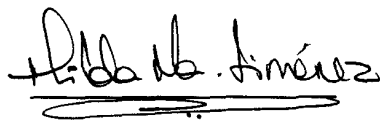
RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707503825



Firma Contador (a)

C.I. 1709796633001