

48765

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791283775001	
CEP#(Número de Serie)		990264734358	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MUSICA TALENTO Y MERCADEO DISCOSMTM C. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		06:29:12 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



48765

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

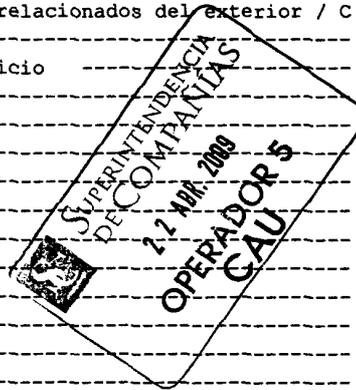
RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707503825
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
201	RUC -----	1791283775001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MUSICA TALENTO Y MERCA
311	Caja, bancos -----	69,347.87
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	216,625.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,168.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,818.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,780.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	94,504.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,608.11
343	Muebles y enseres -----	29,595.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,076.61
345	Equipo de computación y software -----	48,108.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,970.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	98,036.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	47,713.81
377	Otros activos diferidos -----	3,215.57
378	Amortización acumulada -----	1,982.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,233.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	473,555.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	22,216.19
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	213,756.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,230.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,914.64
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	32,799.40
428	Provisiones -----	71,202.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	355,118.91
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,556.04
457	Provisiones para desahucio -----	3,116.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,672.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	363,791.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	109,896.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,513.03
517	Utilidad del ejercicio -----	23,379.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,763.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	473,555.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	807,458.55
605	Rendimientos financieros -----	42,487.80
699	TOTAL INGRESOS -----	849,946.35
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	108,261.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

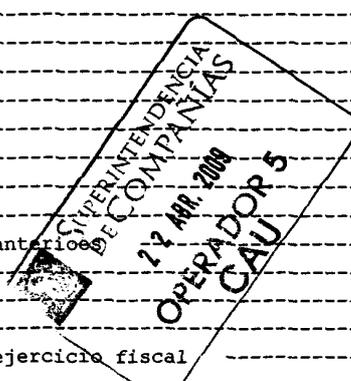
RUC: 1791283775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,459.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	396,044.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	94,504.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	37.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	69,199.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,232.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,110.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	66,367.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,198.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,784.53
730	Gasto - Combustibles -----	4,458.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,810.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,241.74
736	Gasto - Transporte -----	2,894.99
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,812.29
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,036.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,261.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,469.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,798.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,728.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,703.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,777.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,662.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	95,480.99
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,188.62
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,904.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	429,298.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	381,217.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	810,515.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,430.92
811	15% Participación a trabajadores -----	5,914.64
814	Gastos no deducibles locales -----	3,404.38
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	906.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,014.28
842	Saldo utilidad gravable -----	36,014.28
849	Total impuesto causado -----	9,003.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,625.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	622.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1707503825	C.I. 1709796633001	

