

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308301001

RAZON SOCIAL: MUSIC CENTER HEVILA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

53316

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791308301001
202	Razón Social -----	MUSIC CENTER HEVILA CI
203	EXPEDIENTE -----	53316
311	Caja bancos -----	778.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,100.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,964.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,057.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,689.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,588.89
345	Muebles y enseres -----	1,900.00
346	Maquinaria y equipo -----	495.60
349	Equipo de computación y software -----	750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,094.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,094.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,683.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,713.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	149.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,906.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,906.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,185.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	190.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,776.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,683.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,750.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5.70
699	TOTAL INGRESOS -----	18,756.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,226.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,689.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,245.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,084.36
735	Comisión a sociedades -----	113.77
742	Suministros y materiales -----	735.20
743	Transporte -----	645.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	975.96
749	Depreciación de activos fijos -----	51.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.79
761	Otros gastos locales -----	815.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,457.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

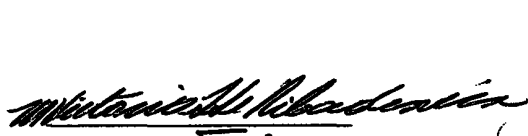
RUC: 1791308301001

RAZON SOCIAL: MUSIC CENTER HÉVILA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

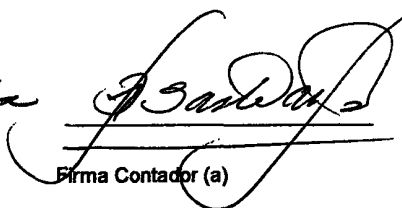
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	298.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44.79
814	Utilidad Gravable -----	253.78
817	Saldo utilidad gravable -----	253.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705008256



Firma Contador (a)

C.I. 1713533428001

