

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791356012001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MUSICAL
203	EXPEDIENTE -----	54451
311	Caja bancos -----	32,885.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,409.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	865.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	674,355.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,739.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,367.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779,891.55
345	Muebles y enseres -----	28,098.00
349	Equipo de computación y software -----	40,146.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,478.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,774.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,948.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,948.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,839.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	560,789.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,914.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,133.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,379.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,204.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	660,422.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	660,422.75
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
509	Reserva de capital -----	14,643.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,267.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,306.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,417.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	826,839.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,759,778.07
606	Otras rentas -----	11,200.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,770,978.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,641.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,559,430.17
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,367.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,614.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,966.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,444.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,733.22
736	Promoción y publicidad -----	2,390.87
737	Combustibles -----	2,228.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: · Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,067.37
742	Suministros y materiales -----	10,169.87
743	Transporte -----	8,778.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,478.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,427.26
749	Depreciación de activos fijos -----	17,159.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,292.65
761	Otros gastos locales -----	3,157.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,689,612.92
801	Utilidad del ejercicio -----	81,365.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,204.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,041.64
814	Utilidad Gravable -----	71,202.14
817	Saldo utilidad gravable -----	71,202.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,800.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,784.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.91
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Miguel Ángel M. Mabadencin 30 de Mayo de 2022
Firma Representante Legal Firma Contador (a)

Firma Representante Legal

C.I. 1705008256

Firma Contador (a)

C.I. 1713533428001

