

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791356012001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MUSICAL
203	EXPEDIENTE -----	54451
311	Caja bancos -----	36,082.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	865.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	514,813.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,739.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,025.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,297.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,094.61
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 -----	88,743.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,979.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,979.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	715,074.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	442,940.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,046.42
428	Obligaciones con empleados -----	6,158.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456,145.78
471	Anticipo clientes -----	70,005.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,005.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	526,150.98
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 -----	144,574.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,506.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,923.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	715,074.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,457,742.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,457,742.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,367.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,338,793.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,456.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,297.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,216.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,681.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	854.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,128.73
735	Comisión a sociedades -----	13,485.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	14,533.21
737	Combustibles -----	353.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,690.21
742	Suministros y materiales -----	11,269.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,337.14
749	Depreciación de activos fijos -----	14,968.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	800.00
761	Otros gastos locales -----	24,714.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,420,353.22
801	Utilidad del ejercicio -----	37,389.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,158.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,667.34
814	Utilidad Gravable -----	34,897.89
817	Saldo utilidad gravable -----	34,897.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,724.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,750.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,025.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Victorio Leubadenein

Firma Representante Legal

C.I. 1705008256

A. B. ...

Firma Contador(a)

C.I. 1713533428001