

54451

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
201	RUC -----	1791356012001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MUSICAL
203	EXPEDIENTE -----	54451
311	Caja bancos -----	51,309.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,923.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	865.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	166,216.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,268.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,765.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	237,039.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	555,658.02
345	Muebles y enseres -----	7,226.62
346	Maquinaria y equipo -----	25,335.63
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	157,728.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,961.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	126,329.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,329.26
377	Otros activos diferidos -----	40,777.63
378	(-) Amortización acumulada -----	4,424.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,353.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,340.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	505,170.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,900.75
427	Obligaciones con el IESS -----	9,547.69
428	Obligaciones con empleados -----	12,944.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,563.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	543,563.67
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 -----	99,580.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,353.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,777.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	718,340.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,749,468.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,703.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,751,172.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,297.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,337,701.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	56,380.62

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2008
 OPERADOR S
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	237,039.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,074.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,484.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,070.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,925.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,920.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,241.00
736	Promoción y publicidad -----	28,712.84
737	Combustibles -----	848.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,708.16
742	Suministros y materiales -----	23,459.75
743	Transporte -----	250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,453.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,753.01
749	Depreciación de activos fijos -----	15,364.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,424.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,935.84
761	Otros gastos locales -----	55,909.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,664,874.70
801	Utilidad del ejercicio -----	86,297.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,944.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,644.00
814	Utilidad Gravable -----	79,997.14
817	Saldo utilidad gravable -----	79,997.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,999.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,970.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.37
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.37

Maria Victoria Abadencia

Firma Representante Legal

C.I. 1705008256

MANA VICTORIA LAZO

David Basidas

Firma Contador (a)

C.I. 1713533428001

DAVID BASIDAS