

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

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 -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
201	RUC -----	1791356012001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA MUSICAL
203	EXPEDIENTE -----	54451
311	Caja, bancos -----	43,410.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	119,390.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,962.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,147.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	865.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,765.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	398,565.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,376.51
343	Muebles y enseres -----	7,226.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,113.61
345	Equipo de computación y software -----	6,955.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	157,728.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	98,698.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	130,325.77
377	Otros activos diferidos -----	58,217.63
378	Amortización acumulada -----	19,954.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,263.22
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	855,265.50
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	153,612.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	490,006.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,693.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62,431.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	710,743.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	710,743.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	1,200.00
509	Otras reservas -----	14,643.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,173.03
517	Utilidad del ejercicio -----	30,505.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,522.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	855,265.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,129,643.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,552.46
606	Otras rentas gravadas -----	3,081.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,134,277.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	237,039.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

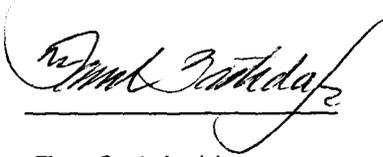
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,361,579.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	217,715.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	398,565.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	219,591.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,199.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,316.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,726.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	59,525.19
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,445.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	32,409.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	42,132.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,677.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,471.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,013.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,903.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,736.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	15,530.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,165.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	107,854.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,417,769.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	653,699.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,071,468.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,808.97
811	15% Participación a trabajadores -----	9,421.35
814	Gastos no deducibles locales -----	38,139.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	91,526.63
842	Saldo utilidad gravable -----	91,526.63
849	Total impuesto causado -----	22,881.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,755.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	126.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	126.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	126.04
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	126.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 1705008256</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1713533428001</p> </div> </div>	