

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.102

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 LUC 0991428534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOREVER MUSIC S.A. EXPEDIENTE 8010298

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	3.571,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	19.911,36	EXPORTACIONES		
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	64.546,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	2.604,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	12.070,34		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	1.834,55	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	1.430,08	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	425	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	426	<b>100.760,27</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>	427	<b>194.870,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>	428	<b>194.870,35</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
TIERRAS E INSTALACIONES	429	128.771,75	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	430	84.774,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	431	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE COMPUTACION	432	2.489,00		GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	433	11.642,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	434	32.806,90	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	435	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	436	<b>194.870,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	437	<b>0,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DERECHOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	438	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	439	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	440	<b>0,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO</b>	441	<b>194.870,35</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	442			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	443	<b>0,00</b>	COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	444	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RECURSO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	446	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS	447	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA	448	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	449	<b>0,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>	450	<b>18.236,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO	451	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEBITOS A LARGO PLAZO	452	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CONTINGENTES	453	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>	454	<b>18.236,62</b>	SUELDOS, SALARIOS		
DEBITOS A CORTO PLAZO	455	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS A LARGO PLAZO	456	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CONTINGENTES	457	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>	458	<b>18.236,62</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>DEL ACTIVO</b>	459	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>DEL PASIVO</b>	460	<b>313.867,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>DEL PASIVO</b>	461	<b>313.867,24</b>	COMISIONES EN VENTAS		
<b>DEL PASIVO</b>	462	<b>313.867,24</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>DEL PASIVO</b>	463	<b>313.867,24</b>	COMBUSTIBLES		
<b>DEL PASIVO</b>	464	<b>313.867,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>DEL PASIVO</b>	465	<b>313.867,24</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>DEL PASIVO</b>	466	<b>313.867,24</b>	GASTOS DE GESTION		
<b>DEL PASIVO</b>	467	<b>313.867,24</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>DEL PASIVO</b>	468	<b>313.867,24</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>DEL PASIVO</b>	469	<b>313.867,24</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>DEL PASIVO</b>	470	<b>313.867,24</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>DEL PASIVO</b>	471	<b>313.867,24</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>DEL PASIVO</b>	472	<b>313.867,24</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>DEL PASIVO</b>	473	<b>313.867,24</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>DEL PASIVO</b>	474	<b>313.867,24</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>DEL PASIVO</b>	475	<b>313.867,24</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>DEL PASIVO</b>	476	<b>313.867,24</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>DEL PASIVO</b>	477	<b>313.867,24</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>DEL PASIVO</b>	478	<b>313.867,24</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>DEL PASIVO</b>	479	<b>313.867,24</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>DEL PASIVO</b>	480	<b>313.867,24</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	481	<b>313.867,24</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	482	<b>313.867,24</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>DEL PASIVO</b>	483	<b>313.867,24</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>DEL PASIVO</b>	484	<b>313.867,24</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	485	<b>313.867,24</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	486	<b>313.867,24</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>DEL PASIVO</b>	487	<b>313.867,24</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>DEL PASIVO</b>	488	<b>313.867,24</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	489	<b>313.867,24</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>DEL PASIVO</b>	490	<b>313.867,24</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>DEL PASIVO</b>	491	<b>313.867,24</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>DEL PASIVO</b>	492	<b>313.867,24</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>DEL PASIVO</b>	493	<b>313.867,24</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>DEL PASIVO</b>	494	<b>313.867,24</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>DEL PASIVO</b>	495	<b>313.867,24</b>	EN EL PAIS		
<b>DEL PASIVO</b>	496	<b>313.867,24</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>DEL PASIVO</b>	497	<b>313.867,24</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>DEL PASIVO</b>	498	<b>313.867,24</b>	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
<b>DEL PASIVO</b>	499	<b>313.867,24</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>DEL PASIVO</b>	500	<b>313.867,24</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>DEL PASIVO</b>	501	<b>313.867,24</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>DEL PASIVO</b>	502	<b>313.867,24</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>DEL PASIVO</b>	503	<b>313.867,24</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>DEL PASIVO</b>	504	<b>313.867,24</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	505	<b>313.867,24</b>	<b>= PERDIDA</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	506	<b>313.867,24</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>DEL PASIVO</b>	507	<b>313.867,24</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>DEL PASIVO</b>	508	<b>313.867,24</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	509	<b>313.867,24</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>DEL PASIVO</b>	510	<b>313.867,24</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>DEL PASIVO</b>	511	<b>313.867,24</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>DEL PASIVO</b>	512	<b>313.867,24</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
<b>DEL PASIVO</b>	513	<b>313.867,24</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>DEL PASIVO</b>	514	<b>313.867,24</b>	<b>832,53</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	515	<b>313.867,24</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	516	<b>313.867,24</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
<b>DEL PASIVO</b>	517	<b>313.867,24</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	518	<b>313.867,24</b>	PAGO PREVIO		
<b>DEL PASIVO</b>	519	<b>313.867,24</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>DEL PASIVO</b>	520	<b>313.867,24</b>	INTERES POR MOROSIDAD		
<b>DEL PASIVO</b>	521	<b>313.867,24</b>	MULTAS		
<b>DEL PASIVO</b>	522	<b>313.867,24</b>	TOTAL PAGADO		

DETALE DE NOTAS DE CREDITO DETALE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: KATHUSKA DE DELGADO FIRMA CONTADOR: CESAR MOSCOSO  
 RUC No. 0910361476001  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 832,53