

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

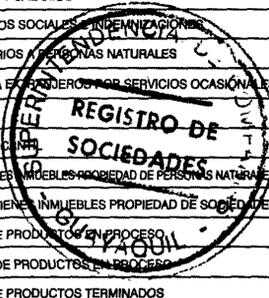
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80102

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991428534001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOREVER MUSIC S. A. 203 EXPEDIENTE: 8010298

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                     |                   |          | ESTADO DE RESULTADOS   |   |            |          |
|--|---------------------|-------------------|----------|--|---|------------|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                   |          | <b>600 INGRESOS</b>  |   |            |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                   |          | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 217.588,34               |   |            |          |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 4.535,31          |          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602   | -          |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -                 |          | EXPORTACIONES  | 603   | -          |          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | 66.980,75         |          | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                       | 604        | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | 444,37            |          |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                      | 605        | -        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | -                 |          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 606        | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 2.363,12          |          |  | OTRAS RENTAS                                | 607        | 1.794,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | 4.769,55          |          | TOTAL INGRESOS   | 699   | 219.382,56 |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -                 |          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |            |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -                 |          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |            |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -                 |          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 711   | -          |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -                 |          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 712   | -          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | 12.285,90         |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 713   | -          |          |
| RODADERÍAS EN TRÁNSITO   | 335                 | -                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 714   | -          |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -                 |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715   | -          |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -                 |          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>90.490,26</b>  |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -          |          |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                   |          | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -                             |   |            |          |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                   |          | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 4.723,07   |   |            |          |
| TERRENOS   | 341                 | -                 |          | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 720   | 2.018,98   |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 116.117,08        |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 721   | 13.840,99  |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | 6.630,33          |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 722   | -          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | 8.633,61          |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 723   | -          |          |
| VEHÍCULOS  | 349                 | 13.000,00         |          | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 724   | -          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | 113.232,94        |          | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 725   | 19.368,08  |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 80.571,02         |          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  | 726   | -          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -                 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 727   | 7,85       |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>177.042,94</b> |          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)        | 728   | -          |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                   |          | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 729 4.246,45                               |   |            |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -                 |          | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 730   | 7.871,24   |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -                 |          | SUELDOS Y SALARIOS   | 731   | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>          | <b>-</b>          |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 732   | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>177.042,94</b> |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 733   | -          |          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   |          | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 734 -                    |   |            |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | -                 |          | COMBUSTIBLES   | 735   | -          |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -                 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 736   | -          |          |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -                 |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES              | 737   | -          |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -                 |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                      | 738   | -          |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -                 |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 739   | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>          |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 740   | -          |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                   |          | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -                      |   |            |          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -                 |          | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | 5.953,02   |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -                 |          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 58.029,68                                     |   |            |          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -                 |          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                   |   |            |          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 389                 | -                 |          | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 3.756,58   |          |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | 6.680,76          |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   | 1.237,75   |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>6.680,76</b>   |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | 37.600,53  |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>399</b>          | <b>274.213,96</b> |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 754   | -          |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -                 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -          |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                   |          | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 - |   |            |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                   |          | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -         |   |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | 4.755,86          |          | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | 48.390,22  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -                 |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | 14.951,54  |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | -                 |          | COMBUSTIBLES   | 760   | 3.641,15   |          |
| OBLIGACIONES   | 423                 | 4.043,47          |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                       | 761   | 337,50     |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 426                 | -                 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | 1.245,92   |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -                 |          | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>12.842,83</b>  |          | GASTOS DE VIAJE  | 764   | 626,42     |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                   |          | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 7.027,86                    |   |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | 35.671,29         |          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                         | 766   | -          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -                 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | -          |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | -                 |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 4.058,56   |          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -                 |          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 769   | -          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -                 |          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                     | 770   | -          |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -                 |          | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -          |          |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -                 |          | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 481                 | -                 |          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                       | 773   | -          |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>35.671,29</b>  |          | INTERESES Y COMISIONES   | 774   | -          |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   |          | <b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -                                      |   |            |          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -                 |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 777   | 29.810,38  |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -                 |          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 157.871,64                  |   |            |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>          |          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |            |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                   |          | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -                                       |   |            |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -                 |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | 2.247,57   |          |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -                 |          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 2.247,57                              |   |            |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>498</b>          | <b>71.967,91</b>  |          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 218.148,89                    |   |            |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                   |          | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 797 1.233,67                       |   |            |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 12.360,00         |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0 798 -                         |            |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -                 |          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |            |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | 9.978,36          |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                         | 801        | 1.233,67 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 872,95            |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                         | 802        | -        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 171.644,02        |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803   | 185,05     |          |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -                 |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 804   | -          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | 6.157,05          |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -                 |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS 806 -                            |            |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517               | 1.233,67 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                            | EN EL EXTERIOR 807 -                        |            |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519               | -        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - |            |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>          | <b>202.246,05</b> |          | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810 -                                       |            |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498 + 598   | <b>599</b>          | <b>274.213,96</b> |          | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                       | 811 -                                       |            |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |                   |          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 262,16        |   |            |          |
| Firma Representante Legal: <i>Katiuscka de Delgado</i>   |                     |                   |          | Firma Contador: <i>Jose Ugarte A.</i>  |   |            |          |
| C.I. No. 0902072925  |                     |                   |          | RUC No. 0900586405001  |   |            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.685,10             |   |            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                   |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -              |   |            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                   |          | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                            |   |            |          |
|  |                     |                   |          | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -                                   |   |            |          |
|  |                     |                   |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                     |   |            |          |
|  |                     |                   |          | PAGO PREVIO 901 -  |   |            |          |
|  |                     |                   |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -   |   |            |          |
|  |                     |                   |          | INTERÉS POR MORA 903 -   |   |            |          |
|  |                     |                   |          | MULTAS 904 -   |   |            |          |
|  |                     |                   |          | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -   |   |            |          |



6 ABR. 2004