0044434

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791360710001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S. A. | EXPEDIENTE: 85742

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	210.723,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	465.265,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23.639,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.704,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	545,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	45.555,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	447,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705.669,79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.130,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.833,05
EQUIPO DE COMPUTACION	15.976,61
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.856,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.083,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.083,62
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.540,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.707,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.832,11
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1.950,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.950,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	746.535,52
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.038,71
DEL EXTERIOR	43.283,20
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	293.317,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	51.170,00
CON EL IESS	462,26
CON EMPLEADOS	9.990,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	37.099,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	244.663,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	683.075,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible]	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
INTERESES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	683.075,05
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	600,00
[illegible]	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.967,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	27.182,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.510,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	746.535,52

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'335.205,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.341,87
OTRAS RENTAS	4.428,69
TOTAL INGRESOS	1'343.976,24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.083,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	309.727,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.555,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	309.255,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	21.994,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.315,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29.151,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.145,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	4.984,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	58.553,68
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.781,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.591,96
GASTOS DE GESTION	3.733,63
GASTOS DE VIAJE	11.281,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.948,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.180,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.561,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.707,99
CUENTAS INCOBRABLES	3.604,29
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]
[illegible]	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744.298,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940.860,29
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39.487,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.487,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1'289.603,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	54.372,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	54.372,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.155,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	29.921,37
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
[illegible]	[illegible]
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	76.138,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	19.034,51
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.927,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	7.106,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UNIVERSAL MUSIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIR GUAPACHA | NOMBRE: INES RODRIGUEZ V.

C.I. No. 170784165-4 | RUC No. 1702360437001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	7.106,86
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	7.106,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — | REGISTRO OFICIAL No. — — — — — | AÑO — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — | USD — | Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD — | DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 3 0 ABR. 2002 Marco Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TADEO S.A. R.U.C.: 1790[illegible]47001 - RESOLUCION 3928-29-07-98