

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0091812	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SINASE LEESE INSTRUCCIONES AL RENTERO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1781380710001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 88742-87					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS 42.520,71				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFYA 12% y 14% 1.680.697,43	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 848.078,01				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFYA CERO -	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 89.492,84				603 EXPORTACIONES -	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -				604 DEMANDOS PERCIBIDOS -	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -				605 INGRESOS NO OPERACIONALES 328,81	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 38.448,48				606 INCREMENTOS FINANCIEROS -	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU) -				607 OTAS RENTAS 24.847,38	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 15.200,53				608 TOTAL INGRESOS 1.705.813,72	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 41.942,80	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MARCHA EN ALMACÉN 144.247,77				712 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 230.300,00	
323 MERCADERES EN TRANSITO 42.998,74				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 534.326,51	
324 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 144.247,77	
325 19.487,00				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
326 888.527,00				716 COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
400 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
411 TERRENIOS -				719 SUELDOS Y SALARIOS -	
412 EDIFICIOS Y MEDIANERÍAS 2.130,88				720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES -	
413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 23.371,89				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
414 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 16.773,27				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
415 VEHICULOS 17.880,00				723 GASTOS DE FABRICACIÓN -	
416 OTAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
417 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 31.583,85				725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
418 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO -				726 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
419 27.491,89				727 SEGUROS Y REASEGROS DE BIENES MAQUIN. EQUIP. TERA (primas y co-seguros) -	
500 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
501 MARCAS, PATENTES, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTAS SIMILARES -				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
502 AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				730 SUELDOS Y SALARIOS -	
503 27.491,89				731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES -	
600 ACTIVO DIFERIDO				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
601 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
602 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTAS -				734 COMERCIALES -	
603 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO -				735 AJUSTAMIENTO MERCANTIL -	
604 OTAS ACTIVOS DIFERIDOS -				736 AJUSTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
605 AMORTIZACION ACUMULADA -				737 AJUSTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
606 18.549,10				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
607 11.123,89				739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
608 7.418,11				740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
700 OTROS ACTIVOS				741 OTAS COSTOS DE VENTAS -	
701 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO -				742 TOTAL COSTO DE VENTAS 862.321,34	
702 OTAS CUENTAS POR COBRAR -				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
703 PROVISIONES INCORRIBLES -				781 SUELDOS Y SALARIOS 78.526,87	
704 INVERSIONES A LARGO PLAZO -				782 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 20.989,02	
705 GASTOS ANTICIPADOS -				783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 20.000,00	
706 OTAS ACTIVOS -				784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
707 2.550,00				785 AJUSTAMIENTO MERCANTIL -	
708 2.550,00				786 AJUSTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
709 928.886,80				787 AJUSTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
800 PASIVO				788 COMERCIALES EN VENTA 8.208,89	
810 PASIVO CORRIENTE				789 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 84.854,84	
811 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES -				790 COMERCIALES -	
812 DEL EXTERIOR -				791 SEGUROS Y REASEGROS (primas y co-seguros) 4.552,24	
813 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -				792 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.562,97	
814 DEL EXTERIOR -				793 GASTOS DE GESTIÓN 4.067,70	
815 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ -				794 GASTOS DE VIAJE 15.580,00	
816 DEL EXTERIOR -				795 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 18.507,83	
817 CON LA AGA TRIBUTARIA 9.915,01				796 HONORARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES -	
818 CON EMPLEADOS 664,34				797 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
819 40.158,29				798 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
820 268.840,24				799 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
821 617.359,76				800 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -	
900 PASIVO LARGO PLAZO				801 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.708,80	
901 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES -				802 CUENTAS INCORRIBLES 13.583,85	
902 DEL EXTERIOR -				803 BALANCE INICIAL 15.000,00	
903 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -				804 INTERESES Y COMISIONES -	
904 DEL EXTERIOR -				805 OTAS PREVISIONES DESECUACIÓN -	
905 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ -				806 OTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 578.732,86	
906 DEL EXTERIOR -				807 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 884.884,35	
907 578.732,86				808 GASTOS NO OPERACIONALES -	
908 578.732,86				809 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
909 578.732,86				810 OTAS GASTOS NO OPERACIONALES -	
910 578.732,86				811 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 217.008,37	
911 578.732,86				812 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.774.915,08	
912 578.732,86				813 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
913 578.732,86				814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
914 578.732,86				815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
915 578.732,86				816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
916 578.732,86				817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
917 578.732,86				818 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
918 578.732,86				819 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
919 578.732,86				820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
920 578.732,86				821 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
921 578.732,86				822 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
922 578.732,86				823 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
923 578.732,86				824 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
924 578.732,86				825 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
925 578.732,86				826 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
926 578.732,86				827 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
927 578.732,86				828 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
928 578.732,86				829 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
929 578.732,86				830 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
930 578.732,86				831 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
931 578.732,86				832 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
932 578.732,86				833 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
933 578.732,86				834 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
934 578.732,86				835 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
935 578.732,86				836 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
936 578.732,86				837 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
937 578.732,86				838 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
938 578.732,86				839 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
939 578.732,86				840 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
940 578.732,86				841 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
941 578.732,86				842 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
942 578.732,86				843 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
943 578.732,86				844 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
944 578.732,86				845 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
945 578.732,86				846 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
946 578.732,86				847 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
947 578.732,86				848 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
948 578.732,86				849 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
949 578.732,86				850 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
950 578.732,86				851 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
951 578.732,86				852 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
952 578.732,86				853 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
953 578.732,86				854 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
954 578.732,86				855 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
955 578.732,86				856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
956 578.732,86				857 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
957 578.732,86				858 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
958 578.732,86				859 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
959 578.732,86				860 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
960 578.732,86				861 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
961 578.732,86				862 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
962 578.732,86				863 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
963 578.732,86				864 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
964 578.732,86				865 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
965 578.732,86				866 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
966 578.732,86				867 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
967 578.732,86				868 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
968 578.732,86				869 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
969 578.732,86				870 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
970 578.732,86				871 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
971 578.732,86				872 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
972 578.732,86				873 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
973 578.732,86				874 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
974 578.732,86				875 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
975 578.732,86				876 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
976 578.732,86				877 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
977 578.732,86				878 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
978 578.732,86				879 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
979 578.732,86				880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
980 578.732,86				881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
981 578.732,86				882 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
982 578.732,86				883 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
983 578.732,86				884 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
984 578.732,86				885 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
985 578.732,86				886 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
986 578.732,86				887 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
987 578.732,86				888 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
988 578.732,86				889 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
989 578.732,86				890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
990 578.732,86				891 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
991 578.732,86				892 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
992 578.732,86				893 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
993 578.732,86				894 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
994 578.732,86				895 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
995 578.732,86				896 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
996 578.732,86				897 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
997 578.732,86				898 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
998 578.732,86				899 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
999 578.732,86				900 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1000 578.732,86				901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1001 578.732,86				902 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1002 578.732,86				903 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1003 578.732,86				904 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1004 578.732,86				905 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1005 578.732,86				906 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1006 578.732,86				907 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1007 578.732,86				908 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1008 578.732,86				909 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1009 578.732,86				910 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1010 578.732,86				911 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1011 578.732,86				912 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1012 578.732,86				913 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1013 578.732,86				914 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1014 578.732,86				915 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1015 578.732,86				916 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1016 578.732,86				917 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1017 578.732,86				918 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1018 578.732,86				919 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1019 578.732,86				920 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1020 578.732,86				921 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1021 578.732,86				922 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1022 578.732,86				923 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1023 578.732,86				924 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1024 578.732,86				925 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1025 578.732,86				926 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1026 578.732,86				927 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1027 578.732,86				928 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1028 578.732,86				929 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1029 578.732,86				930 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1030 578.732,86				931 UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.301,34	
1031 578.732,86				9	