

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001
 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA (O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	4
201	RUC	1791360710001
202	Razón Social	UNIVERSAL MUSIC ECUADOR
203	EXPEDIENTE	85742-97
311	Caja bancos	143,277.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	692,186.39
	(-) Provisión cuentas incobrables	76,060.44
	Otras cuentas por cobrar	21,617.87
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	30,106.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	142,032.60
330	Mercaderías en tránsito	23.38
332	Seguros pagados por anticipado	16,318.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	969,502.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	25,790.56
347	Equipo de computación y software	15,773.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,880.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	38,215.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,229.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,229.69
377	Otros activos diferidos	18,540.10
378	(-) Amortización acumulada	14,831.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,708.11
394	Otros activos	2,550.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	998,990.63
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	801,013.98
	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	20,000.00
421	Obligaciones con la Administración Tributaria	24,725.92
425	Obligaciones con el IESS	3,710.80
427	Obligaciones con empleados	668.41
429	Provisiones a corto plazo	39,359.17
431	Otros pasivos a corto plazo	315,776.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,205,254.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,205,254.36
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	600.00
509	Reserva de capital	10,561.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,735.23
519	(-) Pérdida del ejercicio	214,889.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-206263.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	998,990.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,367,656.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	59.04

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 DIVISION INCORPORACIONES
 29 JUN 2005
 Patricia Yvert

SE
 11 ABR 2005
 SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 DIVISION INCORPORACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001
 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

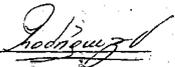
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas	98,108.07
699	TOTAL INGRESOS	1,465,823.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	144,247.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	661,187.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	142,032.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	663,402.25
750	Sueldos, salarios	53,712.44
751	Pagos efectuados tercerizadoras	34,775.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,823.10
754	Honorarios a personas naturales	7,100.00
758	Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales	16,800.00
760	Comisiones en ventas	13,917.77
761	Promoción y publicidad	106,653.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,462.51
764	Suministros y materiales	6,301.10
765	Gastos de gestión	6,612.59
766	Gastos de viaje	13,570.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,270.97
769	Impuestos contribuciones y otros	3,719.43
770	Depreciación de activos fijos	6,816.24
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,708.00
773	Provisión cuentas incobrables	15,567.80
776	Intereses y comisiones al exterior	9,951.70
778	Otros gastos de administración y ventas	636,907.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	981,729.95
782	Otros gastos no operacionales	35,580.48
789	Total Gastos no operacionales	35,580.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,680,712.68
799	Pérdida del ejercicio	214,889.57
802	Pérdida del ejercicio	214,889.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país	73,009.46
815	Pérdida	141,880.11
820	(-) Retenciones en la fuente	14,837.13
898	Saldo a favor contribuyente	14,837.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708238009
199	RUC CONTADOR	1702360437001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS ESPECIALES
 17 ABR 2005
 LON: 10110
 ORIGINAL
 FIRMADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001
RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 Firma Representante Legal C.I. 170238009	 Firma Contador (a) C.I. 1702360437001	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

RUC: 1791360710001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Gen. 010102656693 No. Formulario: 1447272 Total a Pagar: 3 9.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

