

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85742

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791360710001
202	Razón Social -----	UNIVERSAL MUSIC ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	85742-97
311	Caja bancos -----	355,076.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	445,099.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	79,686.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,692.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,106.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,863.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	197,622.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,059.54
338	Otros activos corrientes -----	15,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	964,933.48
345	Muebles y enseres -----	17,701.78
346	Maquinaria y equipo -----	6,137.56
349	Equipo de computación y software -----	20,360.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,186.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,761.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,625.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,625.11
394	Otros activos -----	1,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,758.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	315,219.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	367,480.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,941.04
427	Obligaciones con el IESS -----	921.03
428	Obligaciones con empleados -----	1,783.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,505.85
431	Provisiones a corto plazo -----	463,976.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,190,827.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,190,827.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	600.00
509	Reserva de capital -----	10,561.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,566.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	284,190.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,194.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-204069.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	986,758.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,895,769.14
603	Exportaciones netas -----	2,562.79
605	Rendimientos financieros -----	600.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	217,550.78
699	TOTAL INGRESOS -----	2,116,483.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,032.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,792.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	924,862.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	197,622.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,106.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,310.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,074.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,892.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,617.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,630.00
736	Promoción y publicidad -----	109,330.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,882.72
742	Suministros y materiales -----	4,478.95
743	Transporte -----	17,710.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,296.62
745	Gastos de viaje -----	9,767.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,457.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,273.60
749	Depreciación de activos fijos -----	7,979.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,708.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,626.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,951.97
761	Otros gastos locales -----	588,560.96
762	Otros gastos del exterior -----	237,455.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,099,777.54
801	Utilidad del ejercicio -----	16,705.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,505.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,828.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	16,006.99
814	Utilidad Gravable -----	48,020.95
817	Saldo utilidad gravable -----	48,020.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,005.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,868.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,863.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708238009
199	RUC CONTADOR -----	1702360437001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

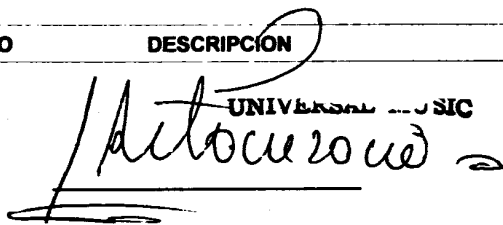
RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

 UNIVERSAL MUSIC

Firma Representante Legal

C.I. 1708238009



Firma Contador (a)

C.I. 1702360437001