

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

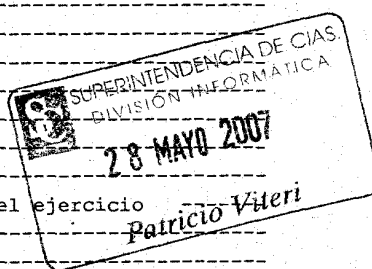
RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791360710001
202	Razón Social -----	UNIVERSAL MUSIC ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	85742-97
311	Caja bancos -----	336,327.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,097.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	134,303.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,300.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,970.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,988.08
330	Mercaderías en tránsito -----	5,992.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,327.00
338	Otros activos corrientes -----	15,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	710,799.79
345	Muebles y enseres -----	18,089.68
346	Maquinaria y equipo -----	6,828.56
349	Equipo de computación y software -----	21,014.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,048.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,884.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,884.35
394	Otros activos -----	1,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,884.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	166,795.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	263,364.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,373.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,285.61
427	Obligaciones con el IESS -----	2,876.90
428	Obligaciones con empleados -----	545.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,587.47
431	Provisiones a corto plazo -----	483,587.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	937,417.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	937,417.00
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 -----	67,760.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	284,190.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,463.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-215532.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,884.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,136,534.93
603	Exportaciones netas -----	32,667.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,745.08
606	Otras rentas -----	41,508.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,212,455.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	197,622.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	252,770.73
714	(-)Inventarió final bienes no producidos por la sociedad -----	71,988.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,650.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	23,468.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,254.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,265.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,355.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,740.00
736	Promoción y publicidad -----	100,227.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,823.94
742	Suministros y materiales -----	4,607.92
743	Transporte -----	11,274.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,209.28
745	Gastos de viaje -----	11,762.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,186.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,864.49
749	Depreciación de activos fijos -----	4,988.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,616.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,179.69
761	Otros gastos locales -----	397,173.33
762	Otros gastos del exterior -----	62,232.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,484.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,201,872.72
801	Utilidad del ejercicio -----	10,583.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,587.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,120.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	27,279.17
814	Utilidad Gravable -----	81,837.50
817	Saldo utilidad gravable -----	81,837.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,459.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,173.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,285.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,285.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,285.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708238009
199	RUC CONTADOR -----	1702360437001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,285.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

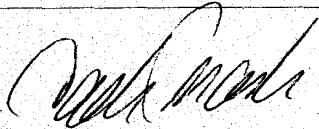
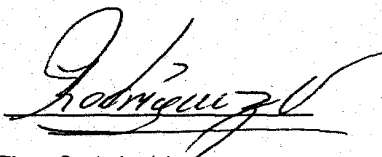
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360710001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal C.I. 1708238009	 Firma Contador (a) C.I. 1702360437001