

25742

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8490086
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	3
203 EXPEDIENTE	1781360710001 UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.	
	8574297	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	158.605,9
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	225.658,21
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	384.264,11

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1.200
603 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	600
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	10.561,07
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67.780,68
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	285.654,61
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	28.881,58
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-186.651,3
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	768.712,71

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	255.823,02
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	521.487,28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	138.950,07
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	77.923,02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	22.794,1
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1.360,54
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17.057,15
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	759.495,04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	18.089,68
346 Maquinaria y equipo	7.208,56
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.148.132,77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	12.861,73
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	943,7
606 Otras rentas	7.931,59
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1.169.969,79
699 TOTAL INGRESOS	1.169.969,79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	71.958,08
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	221.615,12
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22.794,1
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
03 JUN. 2008  
Ivette Jiménez

349 Equipo de computación y software	21,014.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminer. movit	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,295.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,803.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,017.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,766.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,625.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,260
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,017.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,926.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	7,920
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	37,354.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	3,693.03
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,132.12
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,256.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	3,114.45
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,792.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,933.37
394 Otros activos	1,200	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,200	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,046.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,246.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	786,712.71	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	3,169.88
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	256,307.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,986.4
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,537.56	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,246.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,355.74	761 Otros gastos locales	551,686.48
428 Obligaciones con empleados	532.56	762 Otros gastos del exterior	84,295.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,442.1	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	651,941.97	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,086,922.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	953,364.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	82,947.33
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,442.1
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	151,487.89
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	55,488.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	166,494.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	166,494.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,623.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,377.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	953,364.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,246.36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 5,434.53

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708238009	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702360437001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,246.36
905 Cheques dep. bancario, electivo u otras formas	26,246.36	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de Crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,246.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173396121  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

  
**CARLOS ARTURO MARTÍN CEBALLOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAS. No.

  
**INES MAGDALENA RODRIGUEZ V.**  
 CONTADORA  
 R.U.C. 1702360437001