

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661224

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93776

RUC 201 1791857127001

202 MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 100.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 131,085.39

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,582

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 16,411.97

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 6,378.69

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 634

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 315.86

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 35,000

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,052.51

Otras rentas exentas

613 178,046.08

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,895.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 178,046.08

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 1,594.44

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

331 0

Inventario de bienes producidos por

332 0

Inventario de bienes producidos por

333 0

Inventario de bienes producidos por

334 0

Inventario de bienes producidos por

335 0

Inventario de bienes producidos por

336 0

Inventario de bienes producidos por

337 0

Inventario de bienes producidos por

338 0

Inventario de bienes producidos por

339 0

Inventario de bienes producidos por

340 0

Inventario de bienes producidos por

341 0

Inventario de bienes producidos por

342 0

Inventario de bienes producidos por

343 0

Inventario de bienes producidos por

344 0

Inventario de bienes producidos por

345 0

Inventario de bienes producidos por

346 0

Inventario de bienes producidos por

347 0

Inventario de bienes producidos por

348 0

DIRECCION REGIONAL NORTE

28 ABR. 2010

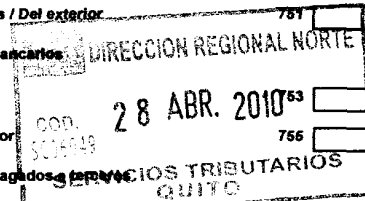
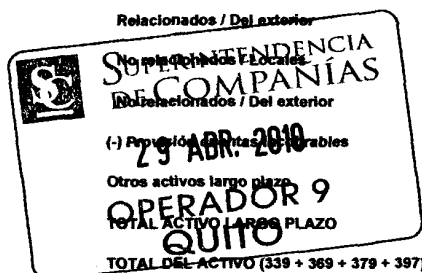
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

## COSTOS Y GASTOS

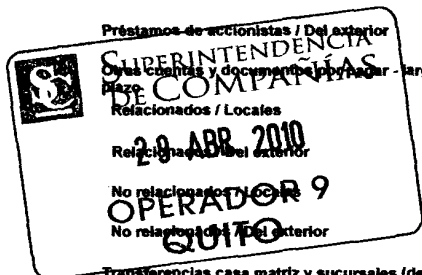
COSTO

GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 1,600      | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 29,377.95  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,649.5    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 115,377.13 | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,968.51   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 37,025.62  | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 84,969.52  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 16,814.46 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718 | 2,398.17  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 1,748.02  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 939.46    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 9,776.13  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 1,465.78  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 8.93      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 8         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| (-) Provisiones / Para cuentas incobrables             | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 2,379.3   |
| Otros activos largo plazo                              | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 5,821.4   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
|                                                        | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 0         |
|                                                        | 399 | 114,347.47 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 742 | 174.32    |
|                                                        |     |            |                                                             | 743 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 744 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 745 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 746 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 747 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 748 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 749 | 2,313.69  |
|                                                        |     |            |                                                             | 750 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 751 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 752 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 753 | 486.24    |
|                                                        |     |            |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 762 | 0         |



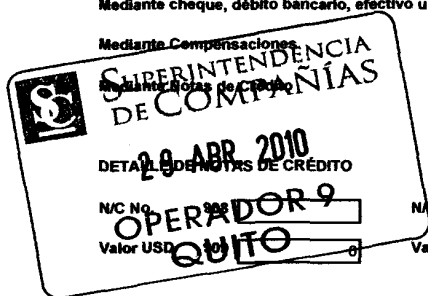
|                                                          |     |           |                                                               |     |           |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 23,081.41 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0         | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0         | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0         | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0         | 772 | 0          |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 44,458.83 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0         | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |           | 775 | 182.26     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 342.58     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0         | 778 | 2,365.23   |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0         | 780 | 2,307      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 4,607.5   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 11,376.56  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 219.14    | Amortizaciones                                                | 785 | 0         | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 6,331.16  | Servicios públicos                                            | 787 | 0         | 788 | 2,977.18   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0         | 790 | 61,656.51  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0         | 792 | 10,297.13  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0         |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |           | 798 | 135,838.35 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 78,698.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |           | 799 | 135,838.35 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |           |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0         |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0         |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0         |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                               |     |           |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                               |     |           |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |           |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |           |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 42,207.73 |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0         |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 6,331.16  |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0         |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 35,000    |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0         |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0         |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0         |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0         |     |            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0         |     |            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0         |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0         |     |            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0         |     |            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0         |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |                                                               |     |           |     |            |



|                                                                 |     |           |                                                                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                                               | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 876.57   |
| Otros pasivos                                                   | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 499 | 78,698.04 |                                                                |     |          |
|                                                                 |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|                                                                 |     |           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 876.57   |
|                                                                 |     |           | Total impuesto causado                                         | 849 | 219.14   |
|                                                                 |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |
|                                                                 |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,124.4  |
|                                                                 |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
|                                                                 |     |           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
|                                                                 |     |           | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 1,770.9  |
|                                                                 |     |           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
|                                                                 |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0        |
|                                                                 |     |           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 4,676.16 |
|                                                                 |     |           | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0        |
|                                                                 |     |           |                                                                | 890 | 0        |
| Pago previo (Informativo)                                       |     |           |                                                                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |           |                                                                |     |          |
| Impuesto                                                        | 897 | 0         | Interés                                                        | 898 | 0        |
|                                                                 |     |           | Multa                                                          | 899 | 0        |

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | 0 |
| Interés por mora                                                  | 903 | 0 |
| Multas                                                            | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
|                                                                   | 907 | 0 |



|                           |                |     |   |           |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | 0 | Valor USD | 917 | 0 |
|                           |                | 912 | 0 |           | 913 | 0 |
|                           |                | 914 | 0 |           | 915 | 0 |

|                           |                |     |   |           |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | 0 | Valor USD | 917 | 0 |
|                           |                | 918 | 0 |           | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706854849

RUC CONTADOR 199 0401257852001

MIGUEL ROLANDO VALLADARES ROSILLO

ANDREA MARGOTH MONTALVO ALEMÁN

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791857127001  
870354967251  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
02:14:42 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

