100.504

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECAUDACIÓN 101
9170104DGER-177

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

Nº 20 0000432

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC: 0992122234001 — 998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDIA [illegible] S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO: 2004 — 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – — 106 NO. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

999 EXPEDIENTE: 100504 ~~11337~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.559,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.330,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.835,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.240,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.238,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	17.862,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.869,64
340 ACTIVO FIJO		94.943,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	47.157,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.215,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	47.549,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.822,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.822,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.504,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.781,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	723,59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	80,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	80,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	97.577,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	220,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	12.317,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	327,11
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	5.164,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	27.007,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	54.171,7[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	23.464,37
		23.464,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	437,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	437,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	78.093,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	340,00
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.535,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.908,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.483,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	97.577,02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Suárez Aguila Villón — NOMBRE:

997 C.I.: 0908324301 — 998 RUC/P.: 0912014433001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	–

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	472.780,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	–
EXPORTACIONES NETAS	803	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	804	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	807	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	22,81
TOTAL INGRESOS	809	–
700 COSTOS Y GASTOS	809	472.803,30
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	127.102,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	278.371,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.862,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.623,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.788,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	12.318,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	3.268,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	412.509,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.789,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.356,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	507,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.301,1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	563,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4.190,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	520,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	183,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	278,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	437,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	778,35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.727,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.929,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	455.535,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.267,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	17.267,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.590,10
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	395,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (-) 15%	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 X 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-807+806+809-810-811-812-813-814	814	15.073,71
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.768,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.238,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	470,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
	904	–
902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		916 N/C Nº		918 N/C Nº		920 N/C Nº	
911 USO	–	913 USO	–	915 USO	–	917 USO	–	919 USO	–	921 USO	–

(CAMPO 912 Y 913) LEY 94 — Restitución IVA Compras Tarifa 0% — Restitución IVA Compras Tarifa 12% — Restitución IVA Compras Tarifa 14% — Restitución IVA Compras Tarifa 10% — Restitución IVA Compras Tarifa 8% — Restitución IVA Compras Tarifa 6% — Restitución IVA Compras Tarifa 2% — Restitución IVA Compras Tarifa 1%

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

922 N/D Nº		924 N/D Nº		926 N/D Nº		928 N/D Nº		930 N/D Nº		932 N/D Nº	
923 USO	–	925 USO	–	927 USO	–	929 USO	–	931 USO	–	933 USO	–

(CAMPO 922 Y 923) LEY 94 — Retenciones IVA Compras Tarifa 0% — Retenciones IVA Compras Tarifa 12% — Retenciones IVA Compras Tarifa 14% — Retenciones IVA Compras Tarifa 10% — Retenciones IVA Compras Tarifa 8% — Retenciones IVA Compras Tarifa 6% — Retenciones IVA Compras Tarifa 2% — Retenciones IVA Compras Tarifa 1%

934 Fecha de Recepción: AÑO MES DÍA — 935 Nº de Recibo: — 936 Nº de Cuenta: — 937 Nº de Cuenta: — 938 Nº de Cuenta: — 939 Nº de Cuenta: — 940 Nº de Cuenta: — 941 Nº de Cuenta: — 942 Nº de Cuenta: — 943 Nº de Cuenta: — 944 Nº de Cuenta: — 945 Nº de Cuenta: — 946 Nº de Cuenta: — 947 Nº de Cuenta: — 948 Nº de Cuenta: — 949 Nº de Cuenta: — 950 Nº de Cuenta: — 951 Nº de Cuenta: — 952 Nº de Cuenta: — 953 Nº de Cuenta: — 954 Nº de Cuenta: — 955 Nº de Cuenta: — 956 Nº de Cuenta: — 957 Nº de Cuenta: — 958 Nº de Cuenta: — 959 Nº de Cuenta: — 960 Nº de Cuenta: — 961 Nº de Cuenta: — 962 Nº de Cuenta: — 963 Nº de Cuenta: — 964 Nº de Cuenta: — 965 Nº de Cuenta: — 966 Nº de Cuenta: — 967 Nº de Cuenta: — 968 Nº de Cuenta: — 969 Nº de Cuenta: — 970 Nº de Cuenta: — 971 Nº de Cuenta: — 972 Nº de Cuenta: — 973 Nº de Cuenta: — 974 Nº de Cuenta: — 975 Nº de Cuenta: — 976 Nº de Cuenta: — 977 Nº de Cuenta: — 978 Nº de Cuenta: — 979 Nº de Cuenta: — 980 Nº de Cuenta: — 981 Nº de Cuenta: — 982 Nº de Cuenta: — 983 Nº de Cuenta: — 984 Nº de Cuenta: — 985 Nº de Cuenta: — 986 Nº de Cuenta: — 987 Nº de Cuenta: — 988 Nº de Cuenta: — 989 Nº de Cuenta: — 990 Nº de Cuenta: — 991 Nº de Cuenta: — 992 Nº de Cuenta: — 993 Nº de Cuenta: — 994 Nº de Cuenta: — 995 Nº de Cuenta: — 996 Nº de Cuenta: — 997 Nº de Cuenta: — 998 Nº de Cuenta: — 999 Nº de Cuenta: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 28 ABR. 2005

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN — 14 ABRIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04