102192

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1208

No. 50 0248880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 4 1 5 8 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDIAVOX PUBLICIDAD ALTERNATIVA S.A.

203 EXPEDIENTE 102192

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+	57,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	312,51		DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	213,30			= —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	74,15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	657,14		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	16.613,60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	7.581,90		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	9.031,70		TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+ — + —
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
			=	9.633,34		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+ — + —
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 JUL 2009 — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500248880

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	779	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			329	+	—	TOTAL COSTOS	790	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			334	+	—	TOTAL GASTOS					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			335	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	—
CRÉDITO A MUTUO			336	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			337	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			338	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			339	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	—							
		DEL EXTERIOR	341	+	—	UTILIDAD A REPARTIR					=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN EMPRESAS					=	—
		DEL EXTERIOR	343	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES	344	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
		DEL EXTERIOR	345	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES	346	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	347	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	349	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	8.388,84	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	351	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			352	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			353	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			354	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			355	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			356	+	—	TOTAL GRAVABLE					=	—
OTRAS PROVISIONES			357	+	—	[illegible]					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			358	=	8.388,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			359	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			360	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
[illegible]			361	=	8.388,84	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			362	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			363	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			364	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			365	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			366	+	—	IMPUESTO A PAGAR X PAGO					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			368	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			369	(-)	—	SALDO A FAVOR					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			370	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			371	(-)	—	ANTICIPO PROPUESTO					=	40,36
TOTAL PATRIMONIO NETO			372	=	300,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			373	=	9.688,84	PAGO PREVIO (Informativo)						—

REGISTROS 06 JUL 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	SOLA	USD —	ANTE	USD —

VALORES PAGADOS (Cálculo del Pago) [illegible] en declaración

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10,00

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALEXANDER PAUL ENDARA ABBOTT — ALBERTO JUAN FLORES CASTILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 3 6 4 3 5 7 — RUC No. 0 9 0 5 0 4 1 1 4 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06