

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992210435001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEDIATIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **105/119**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801 5.101,08</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 2.174,35</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>803 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 -</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 -</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 -</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 -</b>			OTRAS RENTAS <b>807 -</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330 -</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>808 5.101,08</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>599 5.101,08</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 2.174,35</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
TERRENOS <b>341 -</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
EDIFICIOS <b>343 -</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 -</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 -</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729 -</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 -</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 -</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 -</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 -</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 -</b>		
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 -</b>		
OTROS <b>383 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 -</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 -</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 -</b>		
OTRAS <b>389 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 -</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 -</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747 -</b>		
OTROS ACTIVOS <b>394 -</b>			OTROS COSTOS <b>748 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.174,35</b>			<b>750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>750 2.360,00</b>		
<b>400 PASIVO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753 -</b>		
LOCALES <b>411 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756 -</b>		
LOCALES <b>415 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 1.260,00</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759 -</b>		
LOCALES <b>419 -</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>760 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761 -</b>		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762 -</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 122,45</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763 -</b>		
CON EL IESS <b>425 86,43</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764 -</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>765 -</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428 -</b>			GASTOS DE VIAJE <b>766 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767 404,85</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 208,88</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771 -</b>		
LOCALES <b>441 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774 -</b>		
LOCALES <b>445 -</b>			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			LOCALES <b>775 -</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR <b>776 -</b>		
LOCALES <b>449 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 -</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452 -</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.524,85</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 4.524,85</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799 516,23</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798 -</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 576,23</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 86,43</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 208,88</b>			EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498 -</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%) <b>810 -</b>		
RESERVA LEGAL <b>507 -</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 -</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512 -</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 489,80</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 798,12</b>			= PÉRDIDA <b>815 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 367,35</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 -</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 489,80</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 528 1.965,47</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 122,45</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 2.174,35</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>		
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.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>822 -</b>		
NOMBRE: <b>Manuel Burgos</b>			SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA <b>821-822 &lt; 0 823 -</b>		
RUC N°: <b>0976273113</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR <b>819-820 &gt; 0 824 122,45</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 191,02</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA <b>819-820 &gt; 0 825 -</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>			ANTICIPO PROVISIONAL <b>819-820 826 -</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>			<b>900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901 122,45</b>		
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA <b>899-901 17,14</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903 51,43</b>		
			MULTAS <b>904 -</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 900 191,02</b>		

