

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0172210435001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEDIATIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **105119**

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>901 2.151,67</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 2.411,08</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>603</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>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 1.457,86</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>336</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
TERRENOS <b>341</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EDIFICIOS <b>343</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>726</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>728</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>		
<b>A DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>		
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>		
OTROS <b>383</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>			OTROS COSTOS <b>748</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 69381</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS <b>389</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>		
OTROS ACTIVOS <b>394</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.411,08</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) <b>398</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>		
LOCALES <b>411</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>		
LOCALES <b>415</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>		
LOCALES <b>419</b>			GASTOS DE VIAJE <b>766</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>		
			CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 94,69</b>		
			CON EL IESS <b>425 66,89</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>426</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 161,53</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES <b>775</b>		
LOCALES <b>441</b>			AL EXTERIOR <b>776</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 248,20</b>		
LOCALES <b>445</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
LOCALES <b>449</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>999 - 799 &gt; 0 797</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>999 - 799 &lt; 0 798</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 445,61</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 66,89</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) <b>809</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 161,53</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) <b>498</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>			OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 378,77</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			= PÉRDIDA <b>815</b>		
RESERVA LEGAL <b>507</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 378,77</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 94,69</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 1.165,47</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 284,08</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 2.411,08</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.249,55</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>823 - 821 - 822 &lt; 0 800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 2.411,08</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR <b>818 - 819 - 820 &gt; 0 809</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).			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR <b>818 - 819 - 820 &gt; 0 807</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Manuel Bungo</b>			ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR <b>818 - 819 - 820 &gt; 0 807</b>		
FIRMA CONTADOR <b>Eduardo Heredia</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORNOS</b>		
NOMBRE <b>Manuel Bungo</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
RUC <b>0916273113</b>			TOTAL IMPUESTO <b>902 94,69</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 105,49</b>			INTERÉS POR MORA <b>903 8,33</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			MULTAS <b>904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 105,49</b>		

