

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0112210435001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDIATIS S.A. EXPEDIENTE: 105119
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	301	3.058,05	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	1.449,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	809	315,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	811	2.764,97	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	3.058,05	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	3.058,05				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	5.458,00	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-	
NAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	610	5.458,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.729,50	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.920,00	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	-	
			LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
			TRANSPORTE	743	-	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
			GASTOS DE VIAJE	745	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-	
			OTROS GASTOS	758	-	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	4.679,50	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	808,50
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	121,27	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	637,23
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	687,23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	171,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824-825-826-827-828-829-830	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-	
			ANTICIPO PROVISIONAL	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	171,90	
			INTERESES POR TASA	903	9,62	
			MULTAS	904	36,08	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	217,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Manuel Burgos O. NOMBRE: Eduardo Novacho

CLN: 0916273113 RUC N°: 0908651806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 217,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: 306

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 307

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 30 OCT 2006

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 171,90

INTERESES POR TASA: 9,62

MULTAS: 36,08

TOTAL PAGADO: 217,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	ANO: 923	MES: 924	DIA: 925