

111490.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916906

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992294566001

202

MEDIANET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,758,849.82

Caja, bancos

311 487,276.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,903.61

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 71,418.49

No relacionados / Locales

315 22,054.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de sociedades

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,399.35

Del exterior

612 2,426.62

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 2,832,694.93

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

699 2,832,694.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 226,347.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 58,963.31

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,839.66

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 979,537.49

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 631.68

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,783,115.02

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	47,417.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,968.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,094,046.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	93,159.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	31,463.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,493,379.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,806,676.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	427,389.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	91,974.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	110,693.69
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,048
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	70,846.37
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	70,846.37
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	142,966.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	142,966.83
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	5,449.18
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	5,449.18
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	59,084.4
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	59,084.4
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	87,419.62
Otros activos largo plazo	394	21,425.89	Intereses bancarios	734	87,419.62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	21,425.89	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	3,611,217.14	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	404	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	407	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	408	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	44,119.64
Préstamos de accionistas / Locales	409	513,637.33	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos de gestión	746	34,147.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	40,555.42
Relacionados / Locales	412	382.99	Gastos de viaje	748	19,152.89
Relacionados / Del exterior	413	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	414	154,591.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
				751	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	662,231.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,951.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,818.79	Servicios públicos	787	0	788	55,125.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	600,094.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	99,589.82	TOTAL GASTOS			798	2,627,236.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	852,971.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,627,236.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	205,458.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	768,268.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,818.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,426.92		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	119,390.51		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2.19		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	363.66		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	71,934.84		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,230.18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	768,268.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	215,804.21		
Otros pasivos	489	2,601.71	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,623,842.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	215,804.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	450,000	Total impuesto causado	849	53,951.05		
Reserva legal	507	22,808.88	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,963.31		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70,878.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	477,001.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	120,688.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,987,374.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,611,217.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,012.26		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,829.98		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

MEDI.NET S.A.

MEDI.NET S.A.

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357525592

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

