

111.490

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294566001

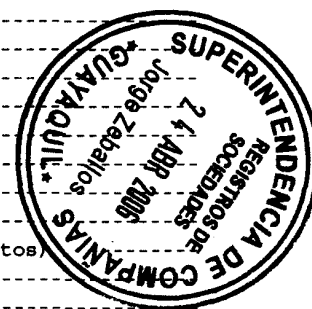
RAZÓN SOCIAL: MEDIANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

111490

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992294566001
202	Razón Social -----	MEDIANET S.A.
311	Caja bancos -----	321,027.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,025.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	181,360.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,155.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	132,290.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,517.19
338	Otros activos corrientes -----	28,360.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	744,379.97
346	Maquinaria y equipo -----	21,198.34
349	Equipo de computación y software -----	2,748,594.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,875.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,410.88
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,158,532.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,696,302.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,696,302.33
377	Otros activos diferidos -----	7,921.89
378	(-) Amortización acumulada -----	4,262.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,659.46
394	Otros activos -----	11,411.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,411.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,455,752.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,776.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	347,404.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,765.85
427	Obligaciones con el IESS -----	2,604.94
428	Obligaciones con empleados -----	15,820.82
431	Provisiones a corto plazo -----	5,240.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	441,614.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	780,713.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	780,713.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,222,328.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	611,402.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,827.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,233,424.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,455,752.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,600,423.71
606	Otras rentas -----	3,725.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,604,149.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	224,808.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,055.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

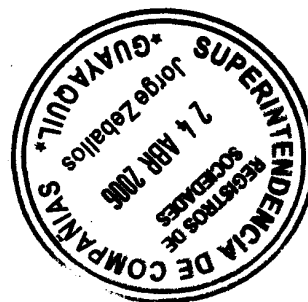
RUC: 0992294566001

RAZÓN SOCIAL: MEDIANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,542.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,948.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,127.76
735	Comisión a sociedades -----	32,152.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,354.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,654.15
737	Combustibles -----	1,820.01
742	Suministros y materiales -----	45,391.14
743	Transporte -----	7,471.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,419.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,854.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	398.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,507.13
749	Depreciación de activos fijos -----	350,414.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,110.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147,026.43
745	Gastos de viaje -----	10,120.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,559,322.37
801	Utilidad del ejercicio -----	44,827.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,152.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,864.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,672.86
814	Utilidad Gravable -----	34,865.81
817	Saldo utilidad gravable -----	34,865.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,716.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,517.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,800.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201169859
199	RUC CONTADOR -----	0600843650001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	11.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,405.42
333	Arriendos pagados por anticipado -----	10,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,152.60
736	Promoción y publicidad -----	19,065.10
345	Muebles y enseres -----	33,756.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,238.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17.93
761	Otros gastos locales -----	314,908.28



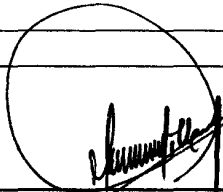
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294566001

RAZON SOCIAL: MEDIANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1201169859	 Firma Contador (a) C.I. 0600843650001

