

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 300 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 400 Nº. EMPRESA DEL PREVIANTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 099236357001 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDIANVESTMENT S.A. 303 EXERCENTE 116237

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 300 PATRIMONIO NETO |
| 311 CASH BANCOS 800,00 | 301 CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 800,00 |
| 313 CTAAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 303 RESERVA LEGAL 800,00 |
| 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 304 RESERVA FACULTATIVA 800,00 |
| 315 CTAAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 305 RESERVA DE CAPITAL 800,00 |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR | 306 RESERVA POR VALORES DE OBLIGACIONES Y CREDITOS |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIF) | 307 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) RENTA ANUAL | 308 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) RENTA ANUAL | 309 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN PLACEN | 313 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO | 314 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 325 INVENTARIO REQUISITOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS | 315 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 326 INVENTARIO PASADOS POR ANTICIPO | 316 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 317 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00 | TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 |
| 320 ACTIVO FIJO | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800,00 |
| 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 331 TERRENIOS | |
| 332 EDIFICIOS | |
| 333 OBRAS EN PROGRESO | |
| 334 INSTALACIONES | |
| 335 MUEBLES Y ENFERES | |
| 336 MAGANRY EQUIPO | |
| 337 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BARLARES | |
| 338 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | |
| 339 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| 340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| 341 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| 342 DEPRECIACION ACUMULADA A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE OLLAVO Y OTROS BREVETES | |
| 342 AMORTIZACION ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 800,00 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO OBRERO | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS | |
| 373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2004) | |
| 374 OTROS ACTIVOS OBREROS | |
| 375 AMORTIZACION ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO OBRERO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 CUENTAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO | |
| 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO | |
| 383 OTROS | |
| 384 PROVISIONES A GASTOS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS | |
| 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| 386 OTROS | |
| 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| 388 OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (sumas) | |
| TOTAL DEL ACTIVO 800,00 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES EMBAJADAS CON TAMBIA 12% | 701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES EMBAJADAS CON TAMBIA 0% | 702 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 606 OTRAS RENTAS | 706 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| 607 DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES | 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS | 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 610 RENDIMIENTOS POR HELMOLDO | 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 611 TOTAL INGRESOS | 711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| | 712 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| | 713 BALAJE INVENTARIOS |
| | 714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES |
| | 715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS |
| | 716 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN RENTAS O PAGOS) |
| | 717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| | 718 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL |
| | 719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES |
| | 720 REMUNERACIONES A OBREROS TRABAJADORES AUTONOMOS |
| | 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| | 722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| | 723 IMPRENTADO Y REPARACIONES |
| | 724 IMPRENTADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| | 725 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | 726 GASTOS DE OBRAS Y REPARACIONES |
| | 727 PRODUCCION Y PUBLICIDAD |
| | 728 COMAJUSTES |
| | 729 LUBRICANTES |
| | 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| | 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| | 732 SEGUROS Y PRESEGUROS (GRUPOS Y VARIAS) |
| | 733 SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | 734 TRANSPORTE |
| | 735 GASTOS DE GESTION (agencias o actividades, viajes, dietas y demas) |
| | 736 GASTOS DE VILE |
| | 737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| | 738 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | 739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS |
| | 741 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| | 742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| | 743 PREVISION CUENTAS INCORRIBLES |
| | 744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO |
| | 745 INTERESES PAGADOS |
| | 746 INTERESES PAGADOS LOCALES |
| | 747 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR |
| | 748 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES |
| | 749 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR |
| | 750 GASTO PROVISORIO CREDUCIBLES |
| | 751 OTROS GASTOS LOCALES |
| | 752 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR |
| | 753 PAGOS DE CAPITAL GASTO |
| | 754 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| | 755 PERDIDAS EN CARTERA |
| | 756 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| | 757 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0 |
| | 758 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 = 0 |
| | 759 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 |
| | 760 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Tributo 0,000000) 800 |
| | 761 (3) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Tributo 0,000000) 800 |
| | 762 (4) TRANSFERENCIAS DE BIENES EN EL PAIS 800 |
| | 763 (5) TRANSFERENCIAS DE BIENES EN EL EXTERIOR 800 |
| | 764 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 800 |
| | 765 (7) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. B.O.C. O B.O.E. 800 |
| | 766 (8) OTRAS RENTAS EXTERNAS (RENTAS) 800 |
| | 767 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800 |
| | 768 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 800 |
| | 769 (11) ALIBERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800 |
| | 770 (12) FOLIO DOMINIAL - SE SECURIZAN (RENTAS) (RENTAS) 800 |
| | 771 (13) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 772 (14) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 773 (15) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 774 (16) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 775 (17) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 776 (18) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 777 (19) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 778 (20) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 779 (21) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 780 (22) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 781 (23) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 782 (24) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 783 (25) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 784 (26) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 785 (27) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 786 (28) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 787 (29) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 788 (30) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 789 (31) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 790 (32) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 791 (33) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 792 (34) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 793 (35) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 794 (36) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 795 (37) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 796 (38) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 797 (39) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 798 (40) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 799 (41) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 800 (42) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 801 (43) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 802 (44) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 803 (45) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 804 (46) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 805 (47) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 806 (48) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 807 (49) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 808 (50) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 809 (51) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 810 (52) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 811 (53) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 812 (54) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 813 (55) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 814 (56) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 815 (57) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 816 (58) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 817 (59) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 818 (60) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 819 (61) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 820 (62) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 821 (63) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 822 (64) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 823 (65) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 824 (66) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 825 (67) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 826 (68) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 827 (69) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 828 (70) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 829 (71) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 830 (72) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 831 (73) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 832 (74) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 833 (75) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 834 (76) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 835 (77) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 836 (78) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 837 (79) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 838 (80) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 839 (81) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 840 (82) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 841 (83) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 842 (84) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 843 (85) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 844 (86) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 845 (87) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 846 (88) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 847 (89) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 848 (90) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 849 (91) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 850 (92) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 851 (93) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 852 (94) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 853 (95) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 854 (96) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 855 (97) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 856 (98) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 857 (99) PERDIDA 800 - 800 = 0 |
| | 858 (100) PERDIDA 800 - 800 = 0 |

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 801 PAGO PREVIO | 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| 803 INTERESES POR MOROSIDAD | 804 INTERESES POR MOROSIDAD |
| 805 MULTAS | 806 MULTAS |
| TOTAL PAGADO 800 | TOTAL PAGADO 800 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 808 INC. No. | 810 INC. No. | 812 INC. No. | 814 INC. No. | 816 INC. No. | 818 INC. No. |
| 809 USD | 811 USD | 813 USD | 815 USD | 817 USD | 819 USD |
| CAMPO 812 822 LETRA | 821 | 820 | 819 | 818 | 817 |
| REGISTRO OFICIAL No. | 822 | 821 | 820 | 819 | 818 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 820 INC. No. | 822 INC. No. | 824 INC. No. | 826 INC. No. | 828 INC. No. | 830 INC. No. |
| 821 USD | 823 USD | 825 USD | 827 USD | 829 USD | 831 USD |
| CAMPO 812 822 LETRA | 821 | 820 | 819 | 818 | 817 |
| REGISTRO OFICIAL No. | 822 | 821 | 820 | 819 | 818 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 832 (1) ANTIPO PAGADO | 833 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | 834 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGOS | 835 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 836 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES | 837 (6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 838 (7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR |
| 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 |
| 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 |
| 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 |
| 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 |
| 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 |
| 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 |
| 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 |
| 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
| 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 |
| 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 |
| 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 |
| 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 |
| 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 |
| 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 |
| 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 |
| 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 |
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
| 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
| 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 |
| 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 |
| 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 |
| 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 |
| 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 |
| 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 |
| 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 |
| 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075</ | |