No. 0044276

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992634707001	MEDIAEXPRESS S.A.	135233

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

NO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
AL BANCOS			+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
DERCIAS CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUTIMAJO			+	—				
TRÁMITE ANTICIPADO POR ANTICIPADO			+	—				
ROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—				
TAL ACTIVO CORRIENTE			+	—				
FIJO FIJO								
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—				
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—				
ICIOS Y ENSERES			+	—				
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—				
UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—				
HICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	—				
TROS ACTIVOS FIJOS			+	—				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—				
DIFERIDOS			+	—				
GASTOS EN PROCESO			+	—				
TAL ACTIVO FIJO			+	—				
TRO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
NCIAL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ROS SIMILARES			+	—				
NTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00				
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ROLLO			+	—				
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—				
TAL ACTIVO DIFERIDO			+	—				
TIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—				
	OTRAS		+	—				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				
NTE CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE BALANCES FORMULARIO DINOU SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044276

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE		421	+	—		
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		422	+	—		
		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN A LA RENTA NETA	ACELERADA	423	+	—		
		DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA	424	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES		425	+	—		
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		426	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		427	+	—		
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		428	+	—		
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS		429	+	—		
UR (CAPACITACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO)			410	+	—	TOTAL COSTOS						
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. Interior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
ESTO A MUTUO			412	+	—							
IGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
IGACIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMISOLSANTE (INFORMATIVO)						
TAL PASIVO CORRIENTE			415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
ERO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	UTILIDAD NETA						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808					
		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+830+811+812					
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(8-(24-15%))/(8-8-8)]*(7)						
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
MAR (TRABAJ. CASA MATRIZ Y SUCURSALES TRABAJAD.)			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
ESTO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
IGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			430	+	—							
DICIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						
DICIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	PÉRDIDA						
TAL PASIVO LARGO PLAZO			433	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
VICIO EN EGRESOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OS PASIVOS			435	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			436	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
TAL SUSCRITO Y ASIGNADO			437	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
P. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ON CAPITALIZACIÓN			439	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RVA LEGAL			440	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
S RESERVAS			441	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
ERO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	—							
RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
ERO DEL EJERCICIO			444	+	—							
DIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	—	SALDO A FAVOR PAGO						
			446	+	200,00							
			447	+	200,00	PAGO PREVIO (alternativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—		

IMPUESTO A PAGAR		650-687			
POR MORA					
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
TE COMPENSACIONES					USD
TE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE RETENCIONES**

			NC No		NC No		NC No	—		Retef. No.					
		USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Serrano Tamara C — Nombre: Ana Teresa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 9 0 1 8 7 4 1 0 9 1 4 1 0 — RUC No.: 1 0 9 1 0 7 1 4 8 8 0 1 0 1 8 1 8 1 8

ORIGINAL: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2812 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 MAY 2010 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

13:46:07 04/29/2010 97 1 aperassa
3070 PAGO INPUESTOS H:N
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-069-003390-0
Nom.Cl: BANCO BOLIVARIANO