

153339

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35235734

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791985060001 202 MIDAZCOM COMUNICACIONES CREATIVAS CIA. LTDA.

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

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0		Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)				015	0

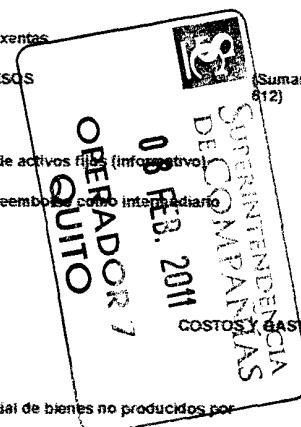
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

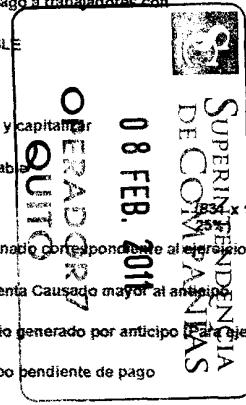
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	79,131.92
Caja, bancos	311 839.77 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 0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 8,923.68 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 36 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS	699	79,131.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,938.37	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 956.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,694.26	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,430.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,668.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,575.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,305.98	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	4,367.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	715	0
Gastos de organización y constitución	373	4,572.62	constituyen materia gravada del IESS	716	24,579.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	3,064.42
(-) Amortización acumulada	378	2,943.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,629.38	Honorarios profesionales y dietas	720	4,448.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	19,773.03	
Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO	725	0	726	5,113.75	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,590.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	730	1,319.52
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	1,786.38
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	741	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396	0	Del exterior	742	89.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,691.63	Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	410	0	Relacionados / Local	754	0
Relacionados / Locales	411	2,456.82	Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	756	0
No relacionados / Locales	413	2,976	No relacionados / Del exterior	757	0
			08 FEB. 2011	758	0
			OPERADOR QUITO	759	0
			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	760	0
			ESTADO ECUADOR	761	0
			REC-DECLARACIONES INTERNET	762	0
			CONTRALORÍA GENERAL	763	0
			MINISTERIO DE HACIENDA	764	0
			MINISTERIO DE JUSTICIA	765	0
			MINISTERIO DE SALUD	766	0
			MINISTERIO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN	767	0
			MINISTERIO DE VIVIENDA, URBANISMO Y TERRITORIO	768	0
			MINISTERIO DE EDUCACIÓN	769	0
			MINISTERIO DE DEFENSA	770	0

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	948.5
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	991.17
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	343.74
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,504.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,441.06
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	869.61	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	2,916.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,457.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	773.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	83,070.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	313.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	83,070.98
Provisiones	428	715.93					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,332.26	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Del exterior	444	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			PERDIDA DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,939.06
Locales	445	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		(Campo 608)	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas exentas		(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	PÉRDIDA			829	3,939.06
Otras provisiones	458	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	Saldo utilidad gravable			832	0
Pasivos diferidos	479	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(819 - 831)	839	0
Otros pasivos	489	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal			841	230.39
TOTAL DEL PASIVO	499	7,332.26	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo ejercicios anteriores al 2010			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	726.05
PATRIMONIO NETO							



Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,399.46	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	726.05	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,939.06	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 580.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,359.37	Anticipo a pagar	871	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,691.63	(Informativo)	Segunda cuota	872 0	
					Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 580.16

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902 0
Interés por mora		903 0
Multa		904 0
TOTAL PAGADO		999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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

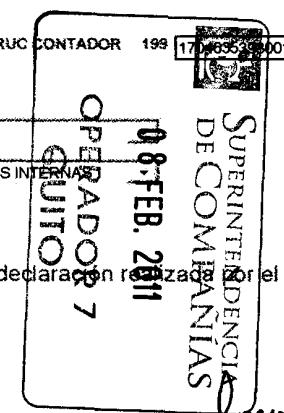
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven
(Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1722326889

RUC CONTADOR 199 17046333001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

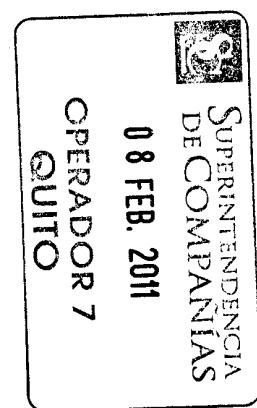
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870440801044
Fecha Recaudacion: 07/02/2011

FERNAN D. MOLAN M.

*Juan de Paiva
CPA 84873*



153339

SRI.gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1791985060001
 870440801044
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MIDAZCOM COMUNICACIONES CREATIVAS CIA. LTDA.
 2010
 07/02/2011
 01:37:12 PM
 20/04/2011
 07/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

