

15339



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791985060001
CEP#(Número de Serie)	870266594248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIDAZCOM COMUNICACIONES CREATIVAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	11:23:26 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

153339

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17830285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1781985060001 202 MIDAZCOM COMUNICACIONES CREATIVAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

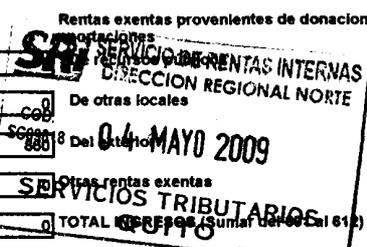
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text" value="43,380.64"/>	
Caja, bancos 311	<input type="text" value="3,395.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas 603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales 313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros 605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas 606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="text" value="8,379.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y importaciones 609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales 317	<input type="text" value="0"/>	De otras locales 610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text" value="0"/>	Del exterior 611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 319	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	<input type="text" value="43,380.64"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text" value="4,336.78"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text" value="1,329.53"/>	Ventas netas de activos no gravados (Informativos) 691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes 332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	<input type="text" value="18,302.99"/>		
ACTIVO FLUJO		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	5,856.89	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,232.77	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	2,624.12	(-) 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	716	0	716	13,871.48
Gastos de organización y constitución	373	6,870.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,649.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,841.34
(-) Amortización acumulada	378	2,943.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,078.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,927.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	4,370
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,657.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,445.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	879.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	65.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	763	0	764	75.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	765	0	766	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,854.58	Intereses pagados				
PASIVO			Relacionados / Local	767	0	768	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Locales	411	2,200.07	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Locales	413	3,020.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	789	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	135.47
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 04 MAYO 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2009
 OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	135.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	192		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,791.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,212.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,463.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	514.43	Amortizaciones	785	0	786	28.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,343.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	960
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,339.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,322.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,948.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41,322.93		
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	2,057.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,057.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	12,948.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,057.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,488.97	Total impuesto causado	849	514.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,329.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,521.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,057.71"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,543.28"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="815.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,906.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,854.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="99.42"/>

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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

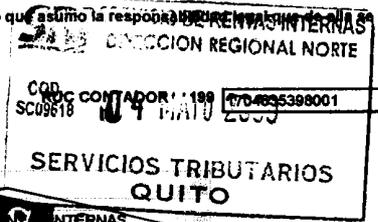
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266594248
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

German A. Muro M.
 1722326889

José de la Cruz
 CPA 20873
 1704635398001