COPIA 2: PARTE

70 0051913

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 0 6 8 4 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDIAGUA COMUNICACIONES CIA.LTDA — EXPEDIENTE 157081

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		301	+	2.770,4
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	69.831,05
	DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.306,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	10.268,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6.920,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	431,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	6.637,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	95.552,94
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	2.87,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	921,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	604,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	486,84
TERRENOS			+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.126,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–
ACTIVO 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			(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				20.200,08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	20.200,08
TOTAL ACTIVO		599	=	113.879,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	59.632,03
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		350.245,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
DE OTRAS LOCALES	+	–
DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
TOTAL INGRESOS		350.245,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707		204.958,6	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	–	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	708	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	(-)	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	+	–	+ 61.097,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	–	+ 18.056,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	712	+	–	+ 10.104,66
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	713	+	–	+ 629,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	+	–	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	715	+	–	+ 7.008,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	+	–	+ 2.246,29
COMBUSTIBLES	717	+	–	+ –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	718	+	–	+ –
SUMINISTROS Y MATERIALES	719	+	–	+ 2.387,73
TRANSPORTE	720	+	–	+ 3.653,11
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721	+	–	+ –
PARA DESAHUCIO	722	+	–	+ –
PARA CUENTAS INCOBRABLES	723			+ 1.306,62
OTRAS PROVISIONES	724	+	–	+ –
LOCAL	725	+	–	+ –
DEL EXTERIOR	726	+	–	+ –
LOCAL	727	+	–	+ –
DEL EXTERIOR	728	+	–	+ –
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	729	+	–	+ 416,99
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	730	+	–	+ –
INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	731	+	–	+ 1.801,00
INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	732	+	–	+ –
INTERESES BANCARIOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	733	+	–	+ –
INTERESES BANCARIOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	734	+	–	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	735	+	–	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	736	+	–	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	737	+	–	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	–	+ –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	–	+ –
GASTOS DE GESTIÓN	773			+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 83,29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 MAYO 2009 OFICINA

COPIA 2 PARTE 2

70 0051913

		LOCALES	+	5.535,9	GASTOS DE VIAJE		+	–		+	483,40
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–		+	–
		LOCALES	+	–	DEPRECIACIÓN PERIODO ACTUAL	ACELERADA	+	–	262	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		NO ACELERADA	263	–	264	+	397,84
	RELACIONADOS	LOCALES	+	23.156,89	AMORTIZACIONES		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–		+	4.204,79
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	270	+	16.425,32
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	2.039,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–	TOTAL COSTOS			204.958,			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.941,57	TOTAL GASTOS						132.343,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS						337.301,82
CRÉDITO A MUTUO			+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PROVISIONES			+	4.137,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	94.203,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–							
		DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-790-0					12.943,78
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-790-0				=	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.941,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MEDIANO PLAZO		LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	–
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–							11.002,21
OTRAS PROVISIONES			+	–						=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						.002,21
OTROS PASIVOS			+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						2.750,55
			=	94.203,59	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	–
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	5.977,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
RESERVA LEGAL			+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
OTRAS RESERVAS			+	–						=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	13.273,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–							-3.226,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	11.002,21							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–						=	–
			=	24.675,52							
			=	118.879,11	PAGO PREVIO (informativo)						–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD –	INTERÉS	861	USD –	MULTA 863	USD –

VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	350,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 350,25
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD –

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Peñafiel Cevallos Milton Benjamin

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 2 4 0 1 8 3

FIRMA CONTADOR — Jorge Gonzalez

RUC No. 1 7 0 4 1 5 5 4 0 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000700051913 / 12:09:36 - 04-30-2009
PREIMPRESO:00000700051913-camencisp
STICKER:360060066321 QUITO
$ 350.25 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO