

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**70 0065619/**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

**17912174368001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**MEDIANXPRES C.A. LTDA.**

203 EXPEDIENTE

**161764**

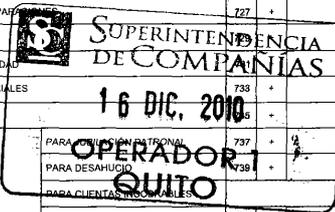
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015 =</b>

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			601 +		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +	<b>53.234.72</b>	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 +	
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +	
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +	
		DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +				DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES			611 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699 = 53.234.72</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +					

COSTOS Y GASTOS			
-----------------	--	--	--

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339 =</b>	<b>4.241.73</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +			
MUEBLES Y ENSERES		343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)			
TERRENOS		349 +			
OBRAS EN PROCESO		350 +			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>369 =</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>378 =</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +			
OTRAS		382 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		
		DEL EXTERIOR	384 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		
		DEL EXTERIOR	386 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		
		DEL EXTERIOR	388 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		
		DEL EXTERIOR	390 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397 =</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339+369+379+397</b>	<b>399 =</b>	<b>4.241.73</b>	



				PROVISIONES		737 +		
						738 +		
						739 +		
						740 +		
						742 +		
						743 +		
						744 +		<b>329.83</b>
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745 +		
						747 +		
						749 +		
				COMISIONES		751 +		
						752 +		
						753 +		
				INTERESES BANCARIOS		755 +		
						756 +		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757 +		
				RELACIONADOS		759 +		
				NO RELACIONADOS		761 +		
						762 +		
						763 +		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765 +		
						767 +		
						768 +		
						769 +		
				OTRAS PÉRDIDAS		771 +		
						772 +		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773 +		
						774 +		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		775 +		
						776 +		
				GASTOS DE GESTIÓN		777 +		
						778 +		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520											
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	3,027.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACFLERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	28,919.15
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---	798	=	7,650.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	746.28	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	526.79	TOTAL GASTOS				799	=	49,722.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	49,722.82
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	329.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1,602.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3,511.90		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	526.79		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2,985.12		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2,985.12		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	746.28		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	1,602.90	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	223.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	223.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	243.47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1,791.07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2,638.83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	4,241.73	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	918	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	919	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: _____						NOMBRE: _____					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____						RUC No: _____					
0 0 1											

