

T
28304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099120788000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MEDIESTEC C. LTDA.** EXPEDIENTE: 28304-91

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	67,611.35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	5,674.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS	11,349.06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE UTILIDAD	21,650.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.00	RESERVA DE UTILIDAD POR DONACIONES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD DISTRIBUIDA	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5,319.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducciones por depreciación, repuestos y Reservas)	16,943.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	56,016.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	53,442.76	TOTAL PASIVO	174,603.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		



340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	317,418.69
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	10,133.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	29,960.32	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,068.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	317,418.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,506.79		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,654.79		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51,518.92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	142,813.73
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53,442.76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	52,200.73
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10,642.95
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,904.20
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,768.56
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,960.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,193.62
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,515.54
		TRANSPORTE	1,215.38

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	15,627.20	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,695.17
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	12,405.41	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	322.42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,068.16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IESS	3,507.89	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CON EMPLEADOS	6,755.87	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,695.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	32,272.63
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,382.12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	32,272.63

440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,068.16
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTIPO PAGADO	2,458.90
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,860.93
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	66,204.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	2,748.33
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1,173.15
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66,204.70		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,748.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,748.33

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	NIC N°	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Resol. N°	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	USD	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	118,586.82	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DR. JORGE HIRANEA Z. NOMBRE: SONIA GUZMÁN R. C.I. N°: 0903295764 RUC N°: 0908261100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,748.33

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE N° DE COMPENSACIONES: -

DETALLE DE N° DE COMPENSACIONES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RECIBIDA
24 ABR 2006
3:38 pm
Caja 13-78