43.367

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

No. 10030889

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990751125001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEDIOS Y PRODUCCION MINDSHARE S.A.

EXPEDIENTE: 433675

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	1.439,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	615	4.149,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	617	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	618	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	619	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	625	6.087,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	626	1.139,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	627	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	631	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	632	
MERCADERIAS EN TRANSITO	633	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	637	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	638	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649	12.815,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	645	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	646	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	646	
EQUIPO DE COMPUTACION	647	6.092,45
VEHICULOS	648	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	649	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	650	2.707,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	651	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	652	3.384,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	667	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	668	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	669	
TOTAL ACTIVO FIJO	699	3.384,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	671	11.749,46
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	672	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	676	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	678	7.832,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	3.916,50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	695	
OTROS	696	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	697	
SOCIEDADES RELACIONADAS	698	
OTRAS	699	
GASTOS ANTICIPADOS	700	
OTROS ACTIVOS	702	
TOTAL OTROS ACTIVOS	709	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	20.116,76
ACTIVOS CONTINGENTES	800	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	10.665,36
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	101.696,72
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,84
CON EL IESS	424	
CON EL TRABAJADOR	425	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	112.364,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	442	
DEL EXTERIOR	443	
LOCALES	444	
DEL EXTERIOR	445	
LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	112.364,92
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	514	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	75.479,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	17.568,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.248,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20.116,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO SOLA T. — NOMBRE: SANDRA CABRERA M.

C.I. No. 0908847262 — RUC No. 0916480924001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	811	183,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	812	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	813	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.675,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	36.675,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	34.924,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	34.924,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	224,37
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	1.436,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	921,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	2.707,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	5.374,72
CUENTAS INCOBRABLES	761	
BAJA DE INVENTARIOS	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
LOCALES	764	
AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	8.832,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.320,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 769	799	54.244,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	17.568,89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	17.568,89
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	17.568,89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	759,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	759,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	183,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	183,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 N/C No. —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 N/C No. —	813 Resol. No. —	814 Resol. No. —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2005 Nancy Cueva R. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.