SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0111050

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2003 | | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791841561001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Mediterraneo Comunicación CL | 203 EXPEDIENTE 93135 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 376,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 159.961,25 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 8.263,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 10.106,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 178 713,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3279,93 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3130,00 |
| VEHÍCULOS | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 612,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | 5797,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 366 | 5797,25 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES ESTABLECIMIENTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| INVERSIONES ESTABLECIMIENTOS — OTRAS | 386 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 397 | 399 | 184.510,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES | 411 | 59.697,23 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES | 413 | 35.069,54 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | 9.568,21 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON EL IESS | 420 | 267,50 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 421 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 104.602,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 485 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 482 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 485 + 479 + 489 | 499 | 104.602,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 929,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 80.437,63 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 79.908,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 184.510,84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 853.761,32 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 50.000,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 14.035,47 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 917.796,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 37.826,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 11.558,75 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.853,29 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 51.790,19 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 580.580,40 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 13.887,91 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 70.430 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 16.459,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3850,83 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 602,58 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 774 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 48.518,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 837.359,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 837.359,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 80.437,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 80.437,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 12.065,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS Y UTILIDADES RECIBIDAS EN EXCESO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS Y UTILIDADES RECIBIDAS EN EXCESO — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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-> | 814 | 68.371,99 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-< | 815 | — |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 68.371,99 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 17.093,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 10.106,84 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 6.986,16 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 | 892 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 6986,16 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 69,45 |
| MULTAS | 904 | 513,37 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 7568,37 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Encinas — NOMBRE: Jenny Valladares

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 1716053481 | 907 RUC No. | 1707528434 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 7568,37 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 07 / 03 / 02

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 MAYO 2004
Marco Cruz


(MIE,2004/05/19-11:38:18
CIA NOMBRE: 0000000102
MEDIATRIS S.A.L
CIA RUC: 9000000004
DETALLE: 0.00
DEBITO:
REF: MEDIATRIS COMUNICACIONES CIA RETENCION: 0.00
REFERENCIA: 0000015435
CUENTA: 3010000941
CONTRAPARTIDA:
TOTAL: 7,568.37