

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3997411
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791841565001
202	Razón Social -----	MEDITERRANEO COMUNICAC
203	EXPEDIENTE -----	93235
311	Caja bancos -----	3,771.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	422,600.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,080.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,918.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105,331.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,926.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	543,468.26
345	Muebles y enseres -----	6,405.71
349	Equipo de computación y software -----	18,323.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,121.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,243.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,606.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,606.89
377	Otros activos diferidos -----	2,190.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,190.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	563,265.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	360,299.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,413.64
427	Obligaciones con el IESS -----	3,149.53
428	Obligaciones con empleados -----	3,694.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,759.46
431	Provisiones a corto plazo -----	2,080.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	393,396.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,790.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,790.00
471	Anticipo clientes -----	2,666.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,666.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	480,853.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,375.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,636.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,412.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	563,265.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,227,639.86
606	Otras rentas -----	877.90
699	TOTAL INGRESOS -----	2,228,517.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,913.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,510.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308,516.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,532.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,043.53
742	Suministros y materiales -----	7,018.67
743	Transporte -----	8,157.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,807.00
745	Gastos de viaje -----	19,995.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,175.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,485.30
749	Depreciación de activos fijos -----	3,212.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,226.01
761	Otros gastos locales -----	1,692,526.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,210,121.35
801	Utilidad del ejercicio -----	18,396.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,759.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,138.59
814	Utilidad Gravable -----	73,775.54
817	Saldo utilidad gravable -----	73,775.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,443.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,370.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,926.13
904	MULTAS -----	553.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	553.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716053481
199	RUC CONTADOR -----	1707528434001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	553.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1716053481

Firma Contador (a)

C.I. 1707528434001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4277116

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3997411

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791841565001

MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,771.02
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	422,600.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,080.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,918.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	105,331.84
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,928.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	543,468.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,405.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,375.75
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,636.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	82,412.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	563,285.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,227,639.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	877.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,228,517.76

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,323.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,121.53	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,243.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,606.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,606.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,913.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,510.72
377 Otros activos diferidos	2,190.72	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	306,516.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,190.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,532.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,043.53
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	563,265.87	742 Suministros y materiales	7,018.67
400 PASIVO		743 Transporte	8,157.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	35,807
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	360,299.33	745 Gastos de viaje	19,995.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,175.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,485.3
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,212.78

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,413.84	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,226.01
427 Obligaciones con el IESS	3,149.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,694.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,759.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,080.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	393,396.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,790	761 Otros gastos locales	1,692,526.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,210,121.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,396.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,759.46
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,790	806 (+) Gastos no deducibles en el país	58,138.59
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,666.33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,666.33	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	73,775.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	480,853.17	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	73,775.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,443.86
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,370.01
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	2,926.13
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato ☐

924 Mes no existe dato ☐ 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato ☐

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD. ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990131263561

Fecha Recaudacion: 18/05/2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791841565001
990131263561
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA
2008
18/05/2007
04:32:54 PM
20/04/2007
18/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 553.31
Total a Pagar	\$ 553.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 553.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 553.31 , será debitado el 18/05/2007 , de su cuenta 2002011261 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO