

93235

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

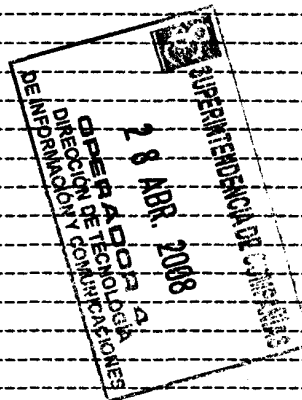
RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

IMPUESTO:- FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1716053481             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1707528434001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791841565001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MEDITERRANEO COMUNICAC |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 105,897.23             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 402,498.78             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 12,800.91              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 78,346.99              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,926.13               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 41,071.81              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 643,541.85             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 22,152.13              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 18,323.28              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 2,121.53               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 17,717.68              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 24,879.26              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 24,879.26              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 81,971.68              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 81,971.68              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 750,392.79             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 447,363.71             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 104,790.00             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 39,492.06              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 3,483.11               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 5,370.06               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 9,909.72               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 610,408.66             |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 1,416.33               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 1,416.33               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 611,824.99             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 82,012.70              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 56,155.10              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 138,567.80             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 750,392.79             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 2,803,625.62           |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 5,339.17               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,808,964.79           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 15,783.25              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 88,467.65              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 11,287.38              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 20,000.00              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 261,116.97             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

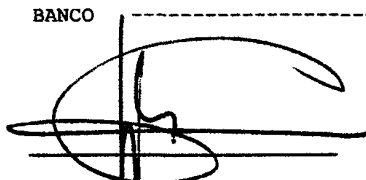
RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

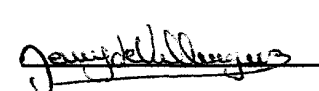
IMPUESTO:- FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 12,892.35             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 5,352.44              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,683,467.94          |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 6,298.74              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,813.11              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 79,064.09             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,351.67              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,828.52              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 13,416.50             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 921.21                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,115.13              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 8,474.05              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 517,038.86            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 8,210.11              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,742,899.97          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 66,064.82             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 9,909.72              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 40,846.92             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 97,002.02             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 97,002.02             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 24,250.51             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 41,071.81             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 16,821.30             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal  
Jorge Enríquez  
C.I. 1716053481



Firma Contador (a)  
Jenn Galladares  
C.I. 1707528434001