

P.C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791866592001

RAZON SOCIAL: MEDIA POINT C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

94147

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791866592001
202	Razón Social -----	MEDIA POINT C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1791866592001
311	Caja bancos -----	176.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,695.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,691.82
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,124.66
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,659.51
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,348.18
347	Equipo de computación y software -----	2,112.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	500.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,612.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,612.24
371	Gastos de organización y constitución -----	1,899.79
378	(-) Amortización acumulada -----	495.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,404.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,364.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,957.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,937.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,387.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	382.12
425	Obligaciones con el IESS -----	252.63
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,239.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,157.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,157.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
51	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,428.51
51	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	136.24
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3792.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,364.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,186.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,178.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,588.94
699	TOTAL INGRESOS -----	75,953.70
748	Otros costos -----	46,612.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	46,612.11
750	Sueldos, salarios -----	9,816.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,132.57
754	Honorarios a personas naturales -----	3,730.00
760	Comisiones en ventas -----	645.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13.44
764	Suministros y materiales -----	9,451.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 2 SET. 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791866592001

RAZON SOCIAL: MEDIA POINT C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	237.29
766	Gastos de viaje -----	200.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,100.49
769	Impuestos contribuciones y otros -----	678.03
770	Depreciación de activos fijos -----	326.90
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	379.75
775	Intereses y comisiones locales -----	55.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	360.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	29,127.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,740.00
	Utilidad del ejercicio -----	213.70
801	Utilidad del ejercicio -----	213.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32.05
814	Utilidad Gravable -----	181.65
817	Saldo utilidad gravable -----	181.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,659.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,614.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700023698
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.72
904	MULTAS -----	2.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700023698

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001