

94147

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991008

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791866592001

MEDIA POINT C.A. CENTRAL DE MEDIOS

203 EXPEDIENTE

94147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500

311 Caja bancos

174.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

69,414.38

507 Reserva legal

69.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,640.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,261

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,659.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,292.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,281.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,316.36

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-2,406.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

90,869.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario o repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

177,009.61

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

13,938.8

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

88,430.88

606 Otras rentas

118.25

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de patrimonio

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por intereses

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

191,066.66

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

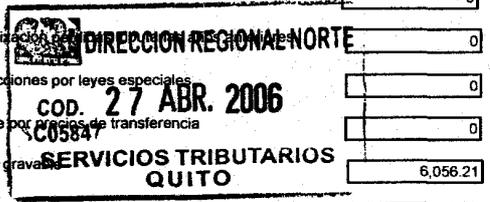


|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 343 Obras en proceso  | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 0          |
| 344 Instalaciones   | 0         | 699 TOTAL INGRESOS  | 191,066.66 |
| 345 Muebles y enseres   | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 349 Equipo de computación y software  | 2,368.75  | 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   | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 955.24    | 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  | 1,413.51  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 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          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 1,413.51  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 9,771.98   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 1,899.79  | 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)          | 2,291.89   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 874.9     | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 53,293.85  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 1,024.89  | 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  | 119.38     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 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 (prima)  | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 90,869.28 | 742 Suministros y materiales  | 2,741.94   |
| 400 PASIVO  |           | 743 Transporte  | 404.81     |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión mensajes a accionistas, trabajadores y            | 3,168.98   |


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 27 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**05 JUN. 2007**  
**Superintendencia de Compañías**

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 72,459.49 | clientes)  |            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 745 Gastos de viaje  | 136        |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 1,092.07  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 477        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 1,560     | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 643.06     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 749 Depreciación de activos fijos  | 454.73     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 15,592.84 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,514.05  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 379.45     |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 342.73    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 203.02    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 511.71    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 546.64     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 431 Provisiones   | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 93,275.91 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales   | 113,225.55 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 187,655.26 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 3,411.4    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 459 Provisiones   | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 511.71     |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 3,156.52   |
| 471 Anticipo clientes   | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |           | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 811 (-) Amortización de activos intangibles  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 93,275.91 | 814 =Utilidad gravada  | 6,056.21   |



**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

|  |          |
|--|----------|
| 810 - Feriada  | 0        |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 6.056.21 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 1.514.05 |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1.281.09 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 232.96   |

**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**

|  |               |
|--|---------------|
| 905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1700023698    |
| 906 RUC CONTADOR   | 1706338983001 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 232.96        |
| 906 Compensaciones   | 0             |
| 907 Notas de crédito   | 0             |

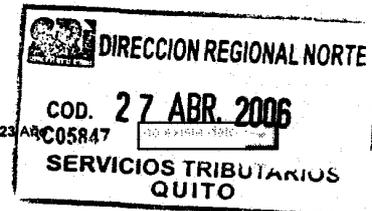
|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 232.96 |
| 903 INTERES POR MORA                 | 0      |
| 904 MULTAS                           | 0      |
| 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 232.96 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |             |                          |   |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.            |             | 918 Resolución No.       |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0           | 919 USD                  | 0 |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |             | 922 Registro oficial No. |   |
| 924 Mes                       | 05 JUN 2007 | 925 Día                  |   |



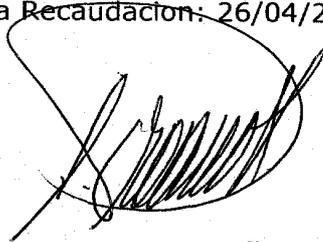
|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | 05 JUN 2007                       |
| 931 BANCO         | BANCO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR |



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

Numero Serial: 990109115254

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



ING. SANTIAGO PROAÑO  
GERENTE GENERAL  
PUBLI POINT C.A.

SRA. JESSICA VEGA  
CONTADORA

