

I 99.057

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991520473001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO EMPRESARIAL MEDIOSES UN S.R.L.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 19.537,10							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 640,50							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 24.906,75							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.120,43				TOTAL INGRESOS 600 187.982,04			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 37.310,78			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 36.841,95				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 106.776,54			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 36.841,95			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 1.049,34				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.988,07				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 342 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 4.301,92				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 32.724,86				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.355,21				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.528,69				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 5.203,30				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.203,30				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 107.245,77			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 8.331,44			
OTRAS 388 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.991,33			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 92.299,37				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 10.100,94			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 616,20			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.110,29			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 35,00			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 6.392,05			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 87,38			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.541,99				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 6.128,48			
CON EL IESS 425 3.124,07				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.946,31			
CON EMPLEADOS 427 3.030,92				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 36.434,00				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 20.720,10				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 14.329,84			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 65.176,12			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 172.421,89			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.559,15			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 15.559,15			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 2.333,87			
PASIVO A LARGO PLAZO 463 20.720,10				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
ANTIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 57.154,10				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 13.225,28			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.200,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 3.306,32			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
RESERVA LEGAL 507 7.850,16				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 4.120,48			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 87,14				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 814,11			
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.089,01				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9.918,96				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PATRIMONIO NETO 519 35.145,27				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.299,37				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				INTERÉS POR MORA 903 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 904 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
NOMBRE: RAFAEL CONZALEZ				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. 0910796879				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
NOMBRE: SANTIAGO FRANCO				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC N° 0905196051001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
					AÑO	823	
					MES	824	
					DÍA	825	