



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042539

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 09925025840001

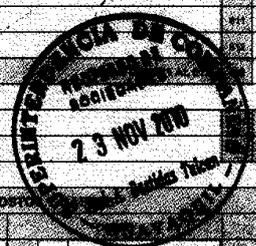
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
MICRO CORP. S.A

EXPEDIENTE 126342

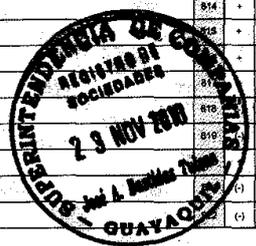
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	617	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	620	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	617	-	620		618	-	620

ESTADO DE SITUACIONES ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 + 200.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				EXPORTACIONES NETAS 655 + -			
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 656 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 657 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 + 8500.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS 658 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 659 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 660 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 661 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS 662 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320 + -	DE OTRAS LOCALES 663 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			2.000.00	DEL EXTERIOR 664 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			305.00	OTRAS RENTAS EXENTAS 665 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +			-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 666 + -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 667 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 668 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			2.000.00				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 332 +			<b>9.005.00</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 333 +			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 334 +			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -			
MUEBLES Y ENSERES 335 +			2.000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 336 +			850.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337 +			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 338 +			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 339 +			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340 (-)			990.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)			
TERRENOS 341 +			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -			
OBRAS EN PROCESO 342 +			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 343 +			<b>2.010.00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344 +			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 345 +			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 346 +			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347 +			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 348 (-)			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 349 +			<b>11.705.00</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + -			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 350 +			-	COMBUSTIBLES 720 + -			
OTRAS 351 +			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	353 + -	TRANSPORTE 723 + -			
	RELACIONADOS	LOCALES	354 + -	PARA SUBLICACIÓN PATRONAL 724 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	355 + -	PARA DESAHUJO 725 + -			
	RELACIONADOS	LOCALES	356 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	357 + -	OTRAS PROVISIONES 727 + -			
	RELACIONADOS	LOCALES	358 + -	LOCAL 728 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	359 + -	DEL EXTERIOR 729 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 360 (-)			-	LOCAL 730 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 361 +			-	DEL EXTERIOR 731 + -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 362 +			<b>-</b>	LOCAL 732 + -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 363 +			<b>11.705.00</b>	DEL EXTERIOR 733 + -			
<b>PASIVO</b>				RELAIONADAS 734 + -			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS 735 + -			
OTRAS PERDIDAS 364 +			-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 736 + -			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 365 +			-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 737 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 366 +			-	GASTOS DE GESTIÓN 738 + -			
GASTOS DE GESTIÓN 367 +			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 739 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 368 +			-				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	790	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-
		RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799		13.12.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)		789
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-793-0	801	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-792-0	802	=	13.12.00		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		836	=	13.12.00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		898	=			
TOTAL DEL PASIVO		438+499+478+489	489	=	21.925.00	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	12		3.500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		893	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		40.135.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 > 0	899	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		23.943.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0	898	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		13.12.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	=		6.300.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	=	21.925.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	-	-
MULTA		904	-	1.00
TOTAL PAGADO		905	=	16.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	16.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
809	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE	1	NOMBRE	CARRERA CONTADOR PUBLICO NO. 1
788	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	789	RUC No.
			09021598859001