30 0003763

AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992517200W001	MIKROCED S.A.	127049

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
ASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	621.532,97
JA, BANCOS		19.388,51		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	245.450,60
VERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO SIVO (IVA)		5.213,87			869.086,36
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO SIVO (RENTA)		514,79			
VENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMA	—
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMER	—
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
ROADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	594.663,68
TROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TAL ACTIVO CORRIENTE		25.447,17		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
VIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCAS		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
JEBLES Y ENSERES		450,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.720,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MINERO MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	663,33		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.640,00
RRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	220,00
BRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	294,63
TAL ACTIVO FIJOS		1.506,67		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ESARROLLO		—		COMBUSTIBLES	—
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	48,76
TAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	245.497,72
TIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		RELACIONADOS — LOCAL	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — LOCAL	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
				RELACIONADAS	—
		26.953,84		NO RELACIONADAS	—
ERO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		GASTOS DE GERENCIA	4.080,21
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

90 0003763

	LOCALES	—		GASTOS DE viaje	—		—
	DEL EXTERIOR	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	6.247,78		ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	—		AMORTIZACIONES	—		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—		SERVICIOS PÚBLICOS	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—		PAGOS POR OTROS BIENES	—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.178,20			843.369,19		10.009,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—					853.379,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		—					
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.446,58		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					13.707,26
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.056,09
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 809			—
	LOCALES	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 505+810+811+812			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	LOCALES	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			94,29
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
RELACIONADOS	LOCALES	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 103-Renglón 1815)			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—					11.745,46
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.936,37
		12.446,58		(-) ANTICIPO PAGADO			514,79
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
RESERVA LEGAL		—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS		—					2.421,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13707,26					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—					
		14.507,26					
		26.953,84		PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-697		2.421,58
INTERESES POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.421,58
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NND No. — USD —	NAC No. — USD —	NIC No. — USD —	NID No. — USD —	Reset No. — USD —	Photo No. — 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.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FABRICIO JINOTA SANTOS

ALEJANDRO RUEDA Ch.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 1 1 1 6 1 4 1 4 1 3

RUC No. 1 1 7 0 2 9 1 8 2 7 9 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2812 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 Á 01-12-06

604 15:17:53 03/25/2010 92 1 mdarcos
TN 3020 PAGO IMPUESTOS W:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-002508-6
US$2,421.58 BANCO BOLIVARIANO