

70 0065537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 117202108410001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MICROFINANCIERA S.A.S

EXPEDIENTE 14135-05

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.551,36
CAJA, BANCOS	+	4.981,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	268.423,55

INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.121,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
			+	4.649,70	DEL EXTERIOR	+	-----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
-----------------------------------	-----	-------	----------------------	---	-------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-----		=	272.914,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.009			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----			-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-----			-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-----			-----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	128.580,11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	13.608,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	20.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	15.238,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	24.018,07
TERRENOS	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.672,14

OBRAS EN PROCESO	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.247,13
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	37.537,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-----

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	14.051,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	COMBUSTIBLES	+	8.121,41

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	616,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.318,21

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	TRANSPORTE	+	2.270,43
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
OTRAS	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----

RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----

NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----

RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	RELACIONADAS	+	-----

NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	NO RELACIONADAS	+	-----
		DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PERDIDAS	+	-----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	9.203,41
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.211,15

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	21.146,51	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
VO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	211,31

OPERADOR 26 QUITO
SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS
28 ABR. 2010



FORMULARIO 101

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

No. 70 0065537

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., Locales, Gastos de viaje), amounts, and tax calculations. Includes sub-sections for 'PASIVO CORTO PLAZO' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO' showing payment details, interest, and taxes.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

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.).

Handwritten signatures and names: NICOLAS SOTOMAYOR (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and MANUEL CALVOPIÑA (FIRMA CONTADOR).

Identification numbers: ID No. 1108768637 and RUC No. 0009047010001.