IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100003794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004		14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790547337001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 155058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	310	14.386,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	148.722,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	3.338,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	11.477,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	317	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	76.580,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
DIV[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	327	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	247.828,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.545,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.243,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	32.413,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44.858,66
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.344,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.344,12
370 [illegible]OS ACTIVOS		
AC[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	386	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	------
OTROS ACTIVOS	388	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 389	399	250.172,57
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR – LOCALES	411	51.497,39
PROVEEDORES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	39.758,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	------
DINERO ORDENES DE PAGO – LOCALES	415	------
DINERO ORDENES DE PAGO – DEL EXTERIOR	416	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	10.880,85
CON EL IESS	418	730,06
CON EMPLEADOS	419	4.546,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	108.728,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	------
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	445	56.310,99
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	------
HIPOTECAS POR PAGAR	448	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	------
OTRAS PROVISIONES	451	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	56.310,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOT[illegible]EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	165.039,19
PASI[illegible] CONTINGENTES (informativo)	500	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVA LEGAL	504	2.138,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	6.055,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	88.650,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	34.732,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85.133,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	250.172,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	690.943,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	261,71
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	691.205,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	49.852,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	256.710,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	253.575,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	76.580,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	483.558,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	54.478,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.519,98
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	12.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	------
COMISIONES EN VENTAS	760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	80,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.449,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.608,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.897,22
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	699,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	18.564,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.170,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.957,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1.487,23
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS – LOCALES	775	------
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS – AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	69.450,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	172.914,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	656.472,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	34.732,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	34.732,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.209,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	------
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	949,32
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 605 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-x)	814	30.472,07
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-x	815	------
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	30.472,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.618,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	5.768,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.849,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.849,83
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.849,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MOYANO — NOMBRE: RICARDO ORTIZ

906 C.I. No. 0600871552 — 907 RUC No. 1714738125001

908 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.849,83

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USO	916 USO	917 USO	918 USO
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	920 REGISTRO P.I.CNL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.			
920 USO			
921 MES	922 AÑO	923 DÍA	924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4 ABR 2005 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.