



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792104912001
CEP#(Número de Serie)	990354187835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICROANALISIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	10:13:19 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,055.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,055.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,055.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,055.46
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,055.46 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 12005537547 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,748.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	62,855.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	248,974.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,464.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,950.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,093.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	348,588.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	41,965.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	63,597.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,332.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,916.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,105
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	256.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	246,107.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,648.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	472.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	301,013.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	469.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	321.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR S.A.
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="542.97"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="2,140.98"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="1.53"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="23,223.87"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="61,992.04"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,603.28"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="14,237.42"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,404,283.89"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="2,736.66"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="2,212,009.51"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="39,534"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="2,212,009.51"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="94,916.14"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="14,237.42"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="928.14"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="450"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="15,933.31"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="66,123.55"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="39,534"/>						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="66,123.55"/>			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,530.89"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="14,417.2"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="98,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="58.23"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	507	<input type="text" value="16,147.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87,191.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="58,140.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,055.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="261,479.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="301,013.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,433.3"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

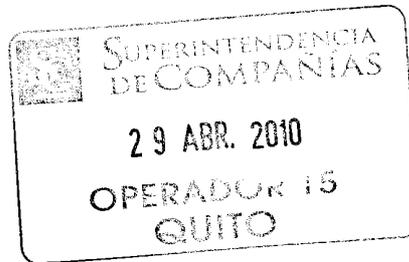
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

Manuel...
033245

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354187835

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104912001

RAZON SOCIAL: MICROANALISIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	71008614
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
201	RUC -----	1792104912001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MICROANALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	158493
311	Caja, bancos -----	27,917.06
331	Activos pagados por anticipado -----	5,002.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,920.02
343	Muebles y enseres -----	19,748.98
345	Equipo de computación y software -----	62,855.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	248,974.92
347	Otros activos fijos -----	19,464.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,950.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	268,093.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	301,013.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	469.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	23,223.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,603.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,237.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,534.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,534.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	98,000.00
507	Reserva legal -----	16,147.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,191.14
517	Utilidad del ejercicio -----	58,140.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,479.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	301,013.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,304,009.09
605	Rendimientos financieros -----	2,911.65
606	Otras rentas gravadas -----	4.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,306,925.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	348,588.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,965.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	63,597.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,332.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,916.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,105.00
730	Gasto - Combustibles -----	256.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	246,107.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,648.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	472.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	321.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104912001
 RAZON SOCIAL: MICROANALISIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	542.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,140.98
780	IVA que se carga al gasto -----	1.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,992.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,404,283.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,736.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,212,009.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,212,009.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,916.14
811	15% Participación a trabajadores -----	14,237.42
814	Gastos no deducibles locales -----	928.14
815	Gastos no deducibles del exterior -----	450.00
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	15,933.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,123.55
842	Saldo utilidad gravable -----	66,123.55
849	Total impuesto causado -----	16,530.89
851	Anticipo pagado -----	14,417.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,055.46
879	Anticipo próximo año -----	15,433.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,055.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,055.46
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	2,055.46

 Firma Representante Legal

C.I. 71008614

 Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001