158493

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104912001
RAZON SOCIAL: MICROANALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
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	20,937.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	150.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	7,459.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	23.70
331	Activos pagados por anticipado	3,009.94
332	Otros activos corrientes	2,258.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,839.11
343	Muebles y enseres	16,868.98
345	Equipo de computación y software	62,855.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	184,573.27
347	Otros activos fijos	19,464.28
348	Depreciación acumulada activo fijo	20,958.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	262,803.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	296,642.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	63,145.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	17,096.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo	19,521.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,763.49
499	TOTAL DEL PASIVO	99,763.49
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	98,000.00
507	Reserva legal	9,687.90
517	Utilidad del ejercicio	87,191.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	196,879.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,642.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,183,493.12
605	Rendimientos financieros	1,499.96
606	Otras rentas gravadas	22.77
699	TOTAL INGRESOS	2,185,015.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	277,629.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,360.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	35,580.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	31,446.94
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	25,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,615.60
730	Gasto - Combustibles	352.55
734	Gasto - Suministros y materiales	10,653.67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104912001
RAZON SOCIAL: MICROANALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	737.68
770	Gasto - Otras pérdidas	955.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,584.92
776	Impuestos, contribuciones y otros	25.28
778	Gasto - Gastos de viaje	1,294.79
780	IVA que se carga al gasto	55.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	20,958.54
788	Gasto - Servicios públicos	25.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,620,659.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes	602.97
798	SUBTOTAL GASTO	2,071,040.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,071,040.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	113,975.34
811	15% Participación a trabajadores	17,096.30
814	Gastos no deducibles locales	10,487.22
821	Deducción por incremento neto de empleados	284,972.00
839	PÉRDIDA	177,605.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	23.70
879	Anticipo próximo año	14,417.20
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

MARIO FCO RODRIGUES CAMUS
Firma Representante Legal

C.I. 71008614

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17387738

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 158493

RUC 201: 1792104912001 202: MICROANALISIS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	20,937
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	150
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,459.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23.7
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	3,009.94
Otros activos corrientes	332	2,258.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,839.11
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,183,493.12
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,499.96
Otras rentas gravadas	606	22.77
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,185,015.85
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,868.98	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	184,573.27	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	20,958.54	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	262,803.42	(-) 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	277,629.87
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	34,360.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,580.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,446.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	25,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,615.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	352.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,653.67
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		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	737.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	296,642.53	Del exterior		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	63,145.85	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	955.46
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,584.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,294.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55.71
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,958.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,096.3	Servicios públicos	787	0	788	25.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,620,659.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	602.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,521.34	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,071,040.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,763.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,071,040.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	113,975.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,096.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,487.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	284,972
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAV			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	177,605.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,763.49					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23.7
capitalización	505	98,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

Reserva legal	507	9,687.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	87,191.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	196,879.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	296,642.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,417.2

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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: 71008614 — RUC CONTADOR 199: 1303288342001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262163897
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

MARIO FCO. RODRIGUEZ CARLS
PAS: 7.100.861-4

Mariana Recuerte
Contadora
Reg. 033245