

15260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590542001  
 RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	21
201	RUC	1790590542001
202	Razón Social	GRUPO MICROSISTEMAS JO
203	EXPEDIENTE	15860
311	Caja bancos	51,714.14
313	Inversiones financieras temporales	9,718.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	318,865.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,766.08
321	Otras cuentas por cobrar	14,830.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,547.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,014.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,869.55
328	Otros activos corrientes	7,296.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	463,090.17
345	Muebles y enseres	61,726.84
346	Maquinaria y equipo	163,822.75
349	Equipo de computación y software	131,708.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	238,700.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,557.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	98,557.11
377	Otros activos diferidos	100,271.99
378	(-) Amortización acumulada	41,787.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,484.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	620,131.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,608.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	89,063.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	44,236.69
427	Obligaciones con el IESS	3,735.48
428	Obligaciones con empleados	3,972.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,450.46
431	Provisiones a corto plazo	18,738.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	260,805.82
459	Provisiones	124,073.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,073.70
471	Anticipo clientes	49,087.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,087.54
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	433,967.06
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	164,288.01
507	Reservas legal	13,038.32
509	Reserva de capital	73,083.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	116,131.86
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	47,885.96

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170660542001

RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

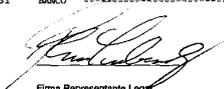
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	186.164.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	620.131.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.268.906.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2.170.97
603	Exportaciones netas	59.607.05
606	Otras rentas	884.88
608	Otras rentas exentas	124.85
699	TOTAL INGRESOS	1.331.693.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	468.851.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	173.785.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204.722.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	9.553.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39.998.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26.284.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	113.666.18
732	Mantenimiento y reparaciones	3.760.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36.000.00
736	Promoción y publicidad	38.343.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.098.17
742	Suministros y materiales	7.128.10
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	10.859.70
745	Gastos de viaje	25.050.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27.620.70
747	Notarios y registradores de la propiedad	270.09
748	Impuestos contribuciones y otros	4.339.84
749	Depreciación de activos fijos	38.906.42
752	Provisión cuentas incobrables	2.766.08
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	11.000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1.502.32
761	Otros gastos locales	28.739.31
763	IVA que se carga al gasto	106.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1.275.357.50
801	Utilidad del ejercicio	56.336.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas	124.85
810	(+) Participación atribuida a otras rentas exentas	8.450.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14.084.11
814	Utilidad gravable	50.577.92
817	Saldo utilidad gravable	50.577.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.644.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.869.55
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	1.774.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.774.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.774.93
198	CRUDA REPRESENTANTE LEGAL	1703782613

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590542001  
RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1710027010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,774.93
931	BANCO	PRODOBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703782613



Firma Contador (a)

C.I. 1710027010001

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

Resolución No. 2009-0637

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL)  ORIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

306 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  108 No. de empleados bajo nómina

301 RUC  GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHISA S.A

303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		801 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	4,000
311 Caja bancos	51,714.14	803 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	9,718.45	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	164,288.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	318,865.85	807 Reserva legal	13,028.32
317 (+) Provisión cuentas incobrables	2,786.08	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	73,083.81
321 Otras cuentas por cobrar	14,630.23	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	20,547.03	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,014.71	515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	116,131.86
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,869.14	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,883.96
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	186,164.24
328 Inventario de suministros y materiales	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	580,131.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,208,906.17
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,170.97
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	58,607.05
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	7,296.18	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	483,090.17	606 Otras ventas	864.89
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	124.85
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	0	688 TOTAL INGRESOS	1,231,693.89
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	81,728.84		

346 Maquinaria y equipo	163,829.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, secciones, bancas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	111,728.10	712 Gastos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	488,861.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	173,786.86
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238,700.60	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	98,587.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLO (358-368)	98,587.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204,722.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	6,553.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	30,398.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,284.86
377 Otros activos diferidos	100,271.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	41,787.97	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	113,658.18
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,484.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,700.00
382 Cias y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	96,000.00
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	38,343.71
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,088.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (358-399+378-397)	825,131.0	742 Suministros y materiales	7,128.11
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,858.71
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,608.89	745 Gastos de viaje	25,950.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	89,083.00	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,820.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	270.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,329.84
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	35,902.42

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Desmembración acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de terreno móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	44.236,69	751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
423 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2.786,00
427 Obligaciones con el IESS	3.720,48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	11,000
428 Obligaciones con empleadores	3.872,19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.502,32
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6.450,43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	18.738,96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.805,82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	26.739,31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	106,88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.275.357,3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	56.336,42
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	124.073,7	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	124,86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124.073,7	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	49.087,54	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos censa soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49.087,54	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	8.450,49
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14.084,11
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	50.577,92
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	433.887,06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	50.577,92
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12.844,48
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.866,55
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

898 Saldo a favor contribuyente   
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0,5\*818):820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="170782613"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1710027010001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="1.774,82"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="1.774,82"/>	903 INTERES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902-903-904) <input type="text" value="1.774,82"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO <input type="text"/>	910 No. <input type="text"/>	912 No. <input type="text"/>	914 No. <input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	923 Año <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> NO VERIFICA CED. <input checked="" type="checkbox"/>
924 Mes <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> NO VERIFICA CED. <input checked="" type="checkbox"/>	925 Día <input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> NO VERIFICA CED.
<input checked="" type="checkbox"/> BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PFCO.

931 BANCO

  
ING. CHRISTOPHER LUBENSKY  
GERENTE GENERAL

  
IRMA GALARZA  
CONTADORA GENERAL