

18310

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26741211

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

{(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790881695001

202

MICRODIGITAL CIA. LTDA.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

10.72

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

-0

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS

614

10.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como representante (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

327

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

617

Inventario de suministros y materiales

328

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Inventario inicial de materia prima

619

Mercaderías en tránsito

330

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

620

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

621

Activos pagados por anticipado

332

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622

Otros activos corrientes

333

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

623

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

625

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

626

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

627

Muebles y enseres

343

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

628

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

629

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

630

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

631

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

632

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

633

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

634

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

635

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

636

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

637

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

638

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

639

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

640

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

641

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

642

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

643

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

644

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

645

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                 |     |           |                                                                    |     |           |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 |           | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 19,037.82 |
| Activos pagados por anticipado                  | 331 |           | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 |           |
| Otros activos corrientes                        | 332 |           | Inventario inicial de materia prima                                | 703 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 37,467.48 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      | 704 |           |
| ACTIVO FIJO                                     |     |           | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      | 705 | 19,037.82 |
| Inmuebles (excepto terrenos)                    | 341 |           | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      | 706 |           |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares          | 342 |           | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      |     |           |
| Muebles y enseres                               | 343 | 13,146.9  | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones              | 344 | 26,750.9  | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo      |     |           |

**Equipo de computación y software**

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

**TOTAL ACTIVO FIJOS**

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

**TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del

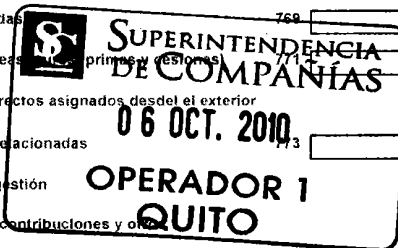
|     |           |                                              |     |   |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|---|
| 345 | 25,936.19 | Compras netas locales de materia prima       | 707 | 0 |
| 346 | 0         | Importaciones de materia prima               | 708 | 0 |
| 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima        | 709 | 0 |
| 348 | 52,196.74 | Inventario inicial de productos en proceso   | 710 | 0 |
| 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados   | 712 | 0 |
| 369 | 13,637.25 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|     |           |                                                             |     |   |     |   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 0 |
| 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |   |
| 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0 |
| 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
|     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0 |
| 381 | 160       | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0 |
|     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0 |
| 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0 |
| 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0 |
|     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0 |
| 387 | 724.42    | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0 |
| 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0 |
| 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0 |
| 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0 |
| 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0 |
| 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |   |     |   |
| 397 | 884.42    | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0 |
| 399 | 51,989.15 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0 |

Intereses pagados a terceros

|     |           |                                               |     |   |     |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
|     |           | Relacionados / Local                          | 757 | 0 | 758 | 0        |
|     |           | Relacionados / Del exterior                   | 759 | 0 | 760 | 0        |
| 411 | 0         | No relacionados / Local                       | 761 | 0 | 762 | 0        |
| 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0        |
| 413 | 305.8     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0 | 766 | 0        |
| 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0        |
|     |           | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0        |
| 415 | 672.31    | Seguros y reaseguros primas y cesiones        | 771 | 0 | 772 | 0        |
| 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |          |
| 417 | 20,005.95 | por partes relacionadas                       | 773 | 0 | 774 | 0        |
| 418 | 0         | Gastos de gestión                             |     |   | 775 | 0        |
|     |           | Impuestos, contribuciones y otros             |     |   | 776 | 0        |
| 419 | 14,158.26 | Gastos de viaje                               | 777 | 0 | 778 | 0        |
| 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto             | 779 | 0 | 780 | 0        |
| 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781 | 0 | 782 | 0        |
| 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 | 0 | 784 | 3,344.76 |
| 423 | 0         | Amortizaciones                                | 785 | 0 | 786 | 0        |
| 424 | 0         | Servicios públicos                            | 787 | 0 | 788 | 57.23    |
| 425 | 0         | Paquetes por otros servicios                  | 789 | 0 | 790 | 186.17   |



|                                   |     |           |                                   |     |   |     |          |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|
| exterior)                         |     |           |                                   |     |   |     |          |
| Crédito a mutuo                   | 426 | 0         | Pagos por otros bienes            | 791 | 0 | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                      | 797 | 0 |     |          |
| Provisiones                       | 428 | 788.73    | TOTAL GASTOS                      |     |   | 798 | 3,588.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE            | 439 | 35,931.05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) |     |   | 799 | 3,588.11 |

#### 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 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |  |  | 802 | 3,577.39 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |  |  | 811 | 0        |
| 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 | 186.12   |
| 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 | 0        |
| Otras provisiones                                      | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |  |  | 822 | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 469 | 0         |                                                               |  |  |     |          |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                             |  |  | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                          | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                       |  |  | 839 | 3,391.27 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)               | 499 | 35,931.05 |                                                               |  |  |     |          |

#### PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |           |                                                                |  |  |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 20,000    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |  |  | 841 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        |  |  | 842 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 62,018.12 | Total impuesto causado                                         |  |  | 849 | 0      |
| Reserva legal                                              | 507 | 1,126.64  | (-) Anticipo pagado                                            |  |  | 851 | 0      |
| Otras reservas                                             | 509 | 10,198.09 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |  |  | 852 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |  |  | 853 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 73,707.36 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |  |  | 854 | 0      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |  |  | 855 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 3,577.39  | (-) Exoneración por leyes especiales                           |  |  | 856 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 16,058.1  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |  |  | 859 | 0      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 51,989.15 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |  |  | 869 | 0      |
|                                                            |     |           | Anticipo próximo año (fórmula)                                 |  |  | 879 | 246.92 |

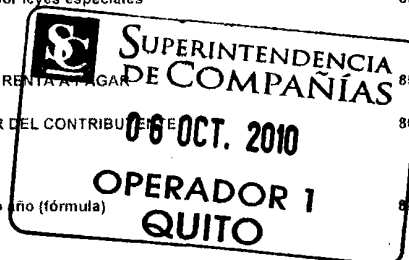
#### Pago previo (informativo)

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)



Impuesto a pagar (803 + 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 1710802750

RUC CONTADOR

199 1709933905001

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: 870355767287

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

*Lola de Jativa*

*[Signature]*



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de débito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 1790881695001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870355767287                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social         | MICRODIGITAL CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                    |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010              |
| Hora de Declaración  | 10:16:03 AM             |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010              |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|