SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0578

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

Nº 20 0030646

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790081695001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICRODIGITAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1831086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.377,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.741,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.555,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	109.029,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	772,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.628,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	50.693,52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	25.595,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	498,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	6.170,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	240.951,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40.327,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	25.049,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28.910,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.466,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.466,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO 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	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	407.160,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	1.400,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	408.560,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	685.977,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.152,11
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	99.202,50
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	68.567,65
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	971,49
CON EL IESS	418	7.755,13
CON EMPLEADOS	419	6.953,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	390.422,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	585.025,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	-
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	443	-
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	448	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
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	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	585.025,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	1.126,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	10.198,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	60.945,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.682,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100.952,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	685.977,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	410.910,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.170,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	110.913,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.069,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	526.063,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	71.289,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	167.062,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	45.317,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.493,52
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	53.271,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.720,07
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	2.386,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	581,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.193,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	33,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.806,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.328,83
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	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	2.290,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	6.200,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	321.189,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.344,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	820,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	29.302,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	6.836,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	2.957,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	1.[illegible]50,30
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	8.528,22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	75,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	6.708,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	9.526,29
GASTOS DE GESTIÓN	766	557,68
GASTOS DE VIAJE	767	11.957,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	24.995,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	573,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.187,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	10.006,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	123,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	776	6.417,87
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.229,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	194.599,54
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	515.788,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	10.274,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10.274,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.592,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	110.913,14
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	339,32
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CONDICIONES DE CITAS DOC.864 x 15%	809	1.592,10
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (835-838 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=3	814	-
- PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=3	815	100.299,17
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.628,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	9.628,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
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	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lola Viteri — NOMBRE: Roberto Guama

906 CI. 1700317645 — 907 RUC Nº 1711052397001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº - 909 N/C Nº - 910 N/C Nº - 911 N/C Nº - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - (CAMPO 612 Y 621) LEY Nº - 916 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - 917 - - - - MES - 918 - DÍA - 919 -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. Nº - 921 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1790081695001 246 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
POLIGRAFICA P.A. - RUC: 0960106480001 - Autorización: 9172108 DOCIN 10177 - 11/03/04