

18310

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16205974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18310

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="80,132.86"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="459.5"/>	Ventas netas locales gravadas	602	<input type="text" value="1,562"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,908.06"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="12,521.75"/>	Utilidad en venta de activos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="779.14"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,683.24"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="86,602.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="365.42"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="6,446.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="19,037.82"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="37,926.98"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="20,387.21"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="55,966.18"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="13,146.9"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="26,750.9"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="19,037.82"/>
			Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>



Equipo de computación y software	345	25,936.19	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,851.98	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,982.01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	8,468.54
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	4,008.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	1,535.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,608.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>1,199.52</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	160	Mantenimiento y reparaciones	727	0	497.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>48.65</b>
Relacionados / Locales	383	724.42	Suministros y materiales	733	0	955.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	2,399.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>884.42</b>	Local	753	0	33.37
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>55,793.41</b>	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pasivos a largo plazo			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	305.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		69.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b></b>	<b>1,868.26</b>
Relacionados / Locales	419	330	Gastos de viaje	777	0	753.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	949.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	3,350.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	3,222.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	780.51



exterior)						
• Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 327.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,315.57	
Provisiones	428	788.73	TOTAL GASTOS	798		32,127.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,373.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		89,442.92
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,625.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		2,840
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	14,158.26	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,553.15
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	33,784.21				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		713.15
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,157.92				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
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		713.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,018.12	Total impuesto causado	849		178.29
Reserva legal	507	1,126.64	(-) Anticipo pagado	851		0
Otras reservas	509	10,198.09	(-) Retenciones de fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,057.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones de dividendos participados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70,867.36	(-) Retenciones de ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,840	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,635.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,793.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		879.04
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0
Pago previo (Informativo)				890		0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
				899		0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902		0



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

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870250299971

Fecha Recaudacion: 26/02/2009

*Joba de Játiva*  
*170031764-5*

*[Signature]*  
*JORDANES*  
*[Signature]*

CONTADOR GENERAL  
RUC 170993390-5

