

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025635**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990719535001	02	EXPEDIENTE	26328	03	RAZON SOCIAL:	MICRO EDP. EQUIPO Y SISTEMAS DE COMPUT. CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y 1ro DE MAYO				10	NUMERO	602	11	TELEF.	393563	12	FAX	283454				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO SANCHEZ RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.00536400										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'810.503)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	245'446.871	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'797.585		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	8'895.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	254'342.530	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	1'560.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'547.082		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'896.786		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Autos, vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(11'692.687)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'204.099		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	25'065.652	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	78'628.809	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	8'680.335		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'680.335		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'431.516		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'694.461	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	41'516.461		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'225.580	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	5'793.631		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'198.359	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	328.543	
Otros pasivos corrientes	206	(55'538.798)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(2'189.664)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(8'228.706)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

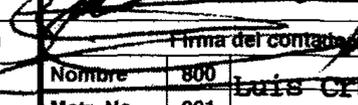
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de administración y ventas	561	68'512.051	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'074.869	
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	208.155	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(8'228.706)		Otros gastos no operacionales	573	1'895.851	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	938.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'469.194	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	520.379	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	10'186.911		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'066.067		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'469.194		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'660.222		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'948.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'431.516		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	737.203	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'775.355		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'211.612	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'775.355		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Luis CRUZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 23.202				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 006610				Banco CONTINENTAL			
S/ -				Notas de Crédito (cantidad) S/ -			