

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219973		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		24V3 ASX 2001/06		AÑO 2000		
RUC 0991510214001		RAZON SOCIAL MICROHELP CIA.LTDA.		EXPEDIENTE 29472-99		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	118.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,023.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,601.52	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	10,367.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	273.65	TOTAL INGRESOS	609	52,391.57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	713.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	262.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19,308.14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,969.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	273.65	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,406.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(90.89)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,315.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,399.96	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,399.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	7,685.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	7,780.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19,034.49	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	830.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	604.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,035.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,779.67	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,994.88	GASTOS DE VIAJE	754	2,880.97	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,334.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	114.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	3,525.07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	90.89
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,525.07		EXTERNOS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20,519.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	14,326.65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	490.58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	46,272.78	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	118.69	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	118.69	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13,034.39)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13,034.39)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(13,034.39)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(12,834.39)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	490.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,685.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(12,543.81)	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MICROHELP			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(13,034.39)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808	-
DAVID SANTISTEVAN			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
ROBERTO MORANTE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
0908892771			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I.			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(13,034.39)	
0907901961			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	713.78	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817	-	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	818	713.78	
MORA PAGADA	904	157.17	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	157.17	COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
157.17			COMPENSACION DOLARES			
US\$			US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-007433-9

20010612

BANCO DE GUAYAQUIL

13 JUN 2001
BANCO DE GUAYAQUIL
Caja 101
13 JUN 2001