

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACIÓN

No. **30 0070152**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2006**
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 1003 No. Expediente bip. interna: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **01912334500**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MICROLTA S.A.S. E INGENIERIA S.A.**
 2003 EXPEDIENTE: **-**

510 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
511 C.A.M. BANCOS	391	501 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	891
512 INVERSIONES FINANCIERAS TRANSFERIBLES	392	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	892
513 C.T.A. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393	503 IMPORTE DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	893
514 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	394	504 RESERVA LEGAL	894
515 C.T.A. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	895
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	506 RESERVA DE CAPITAL	896
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)	397	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	897
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FETA plus o similar)	398	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	898
519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FETA plus o similar)	399	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	899
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Ingresos y Reservas)	900
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	401	511 PERÍODO DEL EJERCICIO	901
522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	402	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	902
523 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	403	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903
524 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	404		
525 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	405		

ESTADO DE RESULTADOS

530 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
531 ACTIVO FIJO TANGIBLE	531	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	901
532 TERRENIOS	532	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	902
533 EDIFICIOS	533	603 EXPORTACIONES NETAS	903
534 OBRAS EN PROCESO	534	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
535 INSTALACIONES	535	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905
536 MUEBLES Y ENSERES	536	606 OTROS INGRESOS	906
537 MAQUINARIA Y EQUIPO	537	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907
538 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	538	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	908
539 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	539	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909
540 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	540	610 INGRESOS POR REMBOLSO	910
541 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	541	611 TOTAL INGRESOS	911
542 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	542		
543 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	543		
544 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	544		
545 MANOJAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	545		
546 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	546		
547 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	547		
548 TOTAL ACTIVO FIJO	548		
549 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	549		
550 BALANCE INVENTARIOS	550		
551 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	551		
552 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	552		
553 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	553		
554 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	554		
555 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	555		
556 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	556		
557 ACTIVOS LARGO PLAZO	557		
558 CLIENTES RELACIONADOS	558		
559 CLIENTES NO RELACIONADOS	559		
560 OTROS	560		
561 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	561		
562 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	562		
563 OTRAS	563		
564 OTROS BANCOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	564		
565 OTROS ACTIVOS	565		
566 (1) AMORTIZACIÓN MERCANTIL LOCAL	566		
567 (2) AMORTIZACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR	567		
568 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	568		
569 SUMINISTROS Y MATERIALES	569		
570 TRANSPORTE	570		
571 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	571		
572 GASTOS DE VIAJE	572		
573 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	573		
574 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	574		
575 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	575		
576 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	576		
577 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	577		
578 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	578		
579 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	579		
580 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	580		
581 INTERESES Y COMISIONES	581		
582 INTERESES BANCARIOS	582		
583 AL EXTERIOR	583		
584 AL INTERIOR	584		
585 AL EXTERIOR	585		
586 AL EXTERIOR	586		
587 AL EXTERIOR	587		
588 AL EXTERIOR	588		
589 AL EXTERIOR	589		
590 AL EXTERIOR	590		
591 AL EXTERIOR	591		
592 AL EXTERIOR	592		
593 AL EXTERIOR	593		
594 AL EXTERIOR	594		
595 AL EXTERIOR	595		
596 AL EXTERIOR	596		
597 AL EXTERIOR	597		
598 AL EXTERIOR	598		
599 AL EXTERIOR	599		
600 AL EXTERIOR	600		

540 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
541 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	541	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	911
542 PROVISIONES	542	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912
543 CRÉDITO MUTUO	543	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
544 TOTAL PASIVO CORRIENTE	544	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914
545 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915
546 TOTAL PASIVO DIFERIDO	546	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916
547 TOTAL PASIVOS	547	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	917
548 INGRESOS ANTICIPADOS	548	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918
549 OTROS PASIVOS	549	709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919
550 TOTAL OTROS PASIVOS	550	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920
551 PASIVOS CONTINGENTES (primarios)	551	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	921
552 TOTAL DEL PASIVO	552	712 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	922
553 PASIVO CONTINGENTES (secundarios)	553	713 BALANCE INVENTARIOS	923
554 PASIVOS CONTINGENTES (terceros)	554	714 SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	924
555 PASIVOS CONTINGENTES (cuarta categoría)	555	715 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	925
556 PASIVOS CONTINGENTES (quinta categoría)	556	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	926
557 PASIVOS CONTINGENTES (sexta categoría)	557	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	927
558 PASIVOS CONTINGENTES (séptima categoría)	558	718 GASTO PROVISIÓN PARA UTILIZACIÓN PATRONAL	928
559 PASIVOS CONTINGENTES (octava categoría)	559	719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	929
560 PASIVOS CONTINGENTES (novena categoría)	560	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	930
561 PASIVOS CONTINGENTES (décima categoría)	561	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	931
562 PASIVOS CONTINGENTES (undécima categoría)	562	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	932
563 PASIVOS CONTINGENTES (duodécima categoría)	563	723 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	933
564 PASIVOS CONTINGENTES (treceava categoría)	564	724 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	934
565 PASIVOS CONTINGENTES (catorceava categoría)	565	725 COMISIONES A SOCIEDADES	935
566 PASIVOS CONTINGENTES (quinceava categoría)	566	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936
567 PASIVOS CONTINGENTES (dieciséisava categoría)	567	727 COMERCIALES	937
568 PASIVOS CONTINGENTES (dieciséptima categoría)	568	728 LABORATORIOS	938
569 PASIVOS CONTINGENTES (dieciochoava categoría)	569	729 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	939
570 PASIVOS CONTINGENTES (diecinueveava categoría)	570	730 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	940
571 PASIVOS CONTINGENTES (veinteava categoría)	571	731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	941
572 PASIVOS CONTINGENTES (veintiuna categoría)	572	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	942
573 PASIVOS CONTINGENTES (veintidosa categoría)	573	733 TRANSPORTE	943
574 PASIVOS CONTINGENTES (veintitercera categoría)	574	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	944
575 PASIVOS CONTINGENTES (veinticuarta categoría)	575	735 GASTOS DE VIAJE	945
576 PASIVOS CONTINGENTES (veinticincoava categoría)	576	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	946
577 PASIVOS CONTINGENTES (veintiseisava categoría)	577	737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	947
578 PASIVOS CONTINGENTES (veintisieteava categoría)	578	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	948
579 PASIVOS CONTINGENTES (veintiochoava categoría)	579	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	949
580 PASIVOS CONTINGENTES (veintinueveava categoría)	580	740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	950
581 PASIVOS CONTINGENTES (treinta categoría)	581	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	951
582 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y una categoría)	582	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	952
583 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y dos categoría)	583	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	953
584 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y tres categoría)	584	744 INTERESES Y COMISIONES	954
585 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y cuatro categoría)	585	745 INTERESES BANCARIOS	955
586 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y cinco categoría)	586	746 AL EXTERIOR	956
587 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y seis categoría)	587	747 AL INTERIOR	957
588 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y siete categoría)	588	748 AL EXTERIOR	958
589 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y ocho categoría)	589	749 AL EXTERIOR	959
590 PASIVOS CONTINGENTES (treinta y nueve categoría)	590	750 AL EXTERIOR	960
591 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta categoría)	591	751 AL EXTERIOR	961
592 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y una categoría)	592	752 AL EXTERIOR	962
593 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y dos categoría)	593	753 AL EXTERIOR	963
594 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y tres categoría)	594	754 AL EXTERIOR	964
595 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y cuatro categoría)	595	755 AL EXTERIOR	965
596 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y cinco categoría)	596	756 AL EXTERIOR	966
597 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y seis categoría)	597	757 AL EXTERIOR	967
598 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y siete categoría)	598	758 AL EXTERIOR	968
599 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y ocho categoría)	599	759 AL EXTERIOR	969
600 PASIVOS CONTINGENTES (cuarenta y nueve categoría)	600	760 AL EXTERIOR	970

570 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
571 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	971
572 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	972
573 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	573	803 (1) 15% PARTIDACIÓN TRABAJADORES	973
574 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	974
575 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	975
576 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	806 (4) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS	976
577 ACTIVOS LARGO PLAZO	577	807 (5) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	977
578 CLIENTES RELACIONADOS	578	808 (6) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	978
579 CLIENTES NO RELACIONADOS	579	809 (7) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	979
580 OTROS	580	810 (8) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	980
581 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	581	811 (9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	981
582 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	582	812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	982
583 OTRAS	583	813 (11) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	983
584 OTROS BANCOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	584	814 UTILIDAD GRUABLE	984
585 OTROS ACTIVOS	585	815 PERÍODO	985
586 (1) AMORTIZACIÓN MERCANTIL LOCAL	586	816 UTILIDAD GRUABLE	986
587 (2) AMORTIZACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR	587	817 PERÍODO	987
588 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	588	818 UTILIDAD GRUABLE	988
589 SUMINISTROS Y MATERIALES	589	819 PERÍODO	989
590 TRANSPORTE	590	820 UTILIDAD GRUABLE	990
591 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	591	821 PERÍODO	991
592 GASTOS DE VIAJE	592	822 UTILIDAD GRUABLE	992
593 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	593	823 PERÍODO	993
594 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	594	824 UTILIDAD GRUABLE	994
595 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	595	825 PERÍODO	995
596 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	596	826 UTILIDAD GRUABLE	996
597 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	597	827 PERÍODO	997
598 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	598	828 UTILIDAD GRUABLE	998
599 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	599	829 PERÍODO	999
600 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	600	830 UTILIDAD GRUABLE	1000

540 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
541 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	541	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	971
542 PROVISIONES	542	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	972
543 CRÉDITO MUTUO	543	803 (1) 15% PARTIDACIÓN TRABAJADORES	973
544 TOTAL PASIVO CORRIENTE	544	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	974
545 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	975
546 TOTAL PASIVO DIFERIDO	546	806 (4) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS	976
547 TOTAL PASIVOS	547	807 (5) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	977
548 INGRESOS ANTICIPADOS	548	808 (6) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	978
549 OTROS PASIVOS	549	809 (7) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	979
550 TOTAL OTROS PASIVOS	550	810 (8) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	980
551 PASIVOS CONTINGENTES (primarios)	551	811 (9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	981
552 TOTAL DEL PASIVO	552	812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	982
553 PASIVO CONTINGENTES (secundarios)	553	813 (11) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	983
554 PASIVOS CONTINGENTES (terceros)	554	814 UTILIDAD GRUABLE	984
555 PASIVOS CONTINGENTES (cuarta categoría)	555	815 PERÍODO	985
556 PASIVOS CONTINGENTES (quinta categoría)	556	816 UTILIDAD GRUABLE	986
557 PASIVOS CONTINGENTES (sexta categoría)	557	817 PERÍODO	987
558 PASIVOS CONTINGENTES (séptima categoría)	558	818 UTILIDAD GRUABLE	988
559 PASIVOS CONTINGENTES (octava categoría)	559	819 PERÍODO	989
560 PASIVOS CONTINGENTES (novena categoría)	560	820 UTILIDAD GRUABLE	990
561 PASIVOS CONTINGENTES (dieciséisava categoría)	561	821 PERÍODO	991
562 PASIVOS CONTINGENTES (dieciséptima categoría)	562	822 UTILIDAD GRUABLE	992