

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
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: **MICRO 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 (FHA)	397	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	897
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FHA) (FHA)	398	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	898
519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FHA) (FHA) (FHA)	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. TERA. 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	700 COSTOS Y GASTOS	700
543 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN)	543	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
544 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN)	544	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
545 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	545	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
546 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	546	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
547 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	547	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
548 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
549 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	549	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
550 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	550	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
551 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	551	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
552 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	552	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
553 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
554 TOTAL ACTIVO FIJO	554	721 INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721
555 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	555	722 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
556 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	556	723 BALANCE INVENTARIOS	723
557 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	557	724 SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
558 TOTAL ACTIVO FIJO	558	725 SUBROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
559 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	559	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
560 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	560	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
561 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	561	728 GASTO PROVISIÓN PARA UTILIZACIÓN PATRONAL	728
562 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	562	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
563 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
564 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	564	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
565 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	565	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
566 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	566	733 APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
567 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	567	734 APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
568 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	568	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
569 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	569	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
570 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	570	737 COMERCIALES	737
571 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	571	738 LABORATORIOS	738
572 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	572	739 APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
573 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	573	740 APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
574 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	574	741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)	741
575 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
576 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	576	743 TRANSPORTE	743
577 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	577	744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a asociados, trabajadores y clientes)	744
578 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	578	745 GASTOS DE VIAJE	745
579 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
580 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	580	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
581 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	581	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
582 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	582	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
583 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	583	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
584 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	584	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
585 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	585	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
586 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	586	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
587 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	587	754 INTERESES Y COMISIONES	754
588 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	588	755 AL EXTERIOR	755
589 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	589	756 AL EXTERIOR	756
590 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	590	757 AL EXTERIOR	757
591 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	591	758 AL EXTERIOR	758
592 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	592	759 AL EXTERIOR	759
593 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	593	760 AL EXTERIOR	760
594 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	594	761 AL EXTERIOR	761
595 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	595	762 AL EXTERIOR	762
596 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	596	763 AL EXTERIOR	763
597 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	597	764 AL EXTERIOR	764
598 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	598	765 AL EXTERIOR	765
599 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	599	766 AL EXTERIOR	766
600 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	600	767 AL EXTERIOR	767
601 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	601	768 AL EXTERIOR	768
602 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	602	769 AL EXTERIOR	769
603 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	603	770 AL EXTERIOR	770
604 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	604	771 AL EXTERIOR	771
605 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	605	772 AL EXTERIOR	772
606 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	606	773 AL EXTERIOR	773
607 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	607	774 AL EXTERIOR	774
608 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	608	775 AL EXTERIOR	775
609 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	609	776 AL EXTERIOR	776
610 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	610	777 AL EXTERIOR	777
611 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	611	778 AL EXTERIOR	778
612 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	612	779 AL EXTERIOR	779
613 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	613	780 AL EXTERIOR	780
614 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	614	781 AL EXTERIOR	781
615 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	615	782 AL EXTERIOR	782
616 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	616	783 AL EXTERIOR	783
617 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	617	784 AL EXTERIOR	784
618 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	618	785 AL EXTERIOR	785
619 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	619	786 AL EXTERIOR	786
620 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	620	787 AL EXTERIOR	787
621 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	621	788 AL EXTERIOR	788
622 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	622	789 AL EXTERIOR	789
623 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	623	790 AL EXTERIOR	790
624 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	624	791 AL EXTERIOR	791
625 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	625	792 AL EXTERIOR	792
626 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	626	793 AL EXTERIOR	793
627 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	627	794 AL EXTERIOR	794
628 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	628	795 AL EXTERIOR	795
629 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	629	796 AL EXTERIOR	796
630 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	630	797 AL EXTERIOR	797
631 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	631	798 AL EXTERIOR	798
632 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	632	799 AL EXTERIOR	799
633 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	633	800 AL EXTERIOR	800
634 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634	801 AL EXTERIOR	801
635 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	635	802 AL EXTERIOR	802
636 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	636	803 AL EXTERIOR	803
637 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	637	804 AL EXTERIOR	804
638 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	638	805 AL EXTERIOR	805
639 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	639	806 AL EXTERIOR	806
640 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	640	807 AL EXTERIOR	807
641 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	641	808 AL EXTERIOR	808
642 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	642	809 AL EXTERIOR	809
643 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	643	810 AL EXTERIOR	810
644 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	644	811 AL EXTERIOR	811
645 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	645	812 AL EXTERIOR	812
646 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	646	813 AL EXTERIOR	813
647 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	647	814 AL EXTERIOR	814
648 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	648	815 AL EXTERIOR	815
649 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	649	816 AL EXTERIOR	816
650 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	650	817 AL EXTERIOR	817
651 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	651	818 AL EXTERIOR	818
652 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	652	819 AL EXTERIOR	819
653 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	653	820 AL EXTERIOR	820
654 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	654	821 AL EXTERIOR	821
655 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	655	822 AL EXTERIOR	822
656 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	656	823 AL EXTERIOR	823
657 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	657	824 AL EXTERIOR	824
658 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	658	825 AL EXTERIOR	825
659 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	659	826 AL EXTERIOR	826
660 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	660	827 AL EXTERIOR	827
661 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	661	828 AL EXTERIOR	828
662 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	662	829 AL EXTERIOR	829
663 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	663	830 AL EXTERIOR	830
664 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	664	831 AL EXTERIOR	831
665 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	665	832 AL EXTERIOR	832
666 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	666	833 AL EXTERIOR	833
667 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	667	834 AL EXTERIOR	834
668 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	668	835 AL EXTERIOR	835
669 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	669	836 AL EXTERIOR	836
670 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	670	837 AL EXTERIOR	837
671 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	671	838 AL EXTERIOR	838
672 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	672	839 AL EXTERIOR	839
673 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	673	840 AL EXTERIOR	840
674 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674	841 AL EXTERIOR	841
675 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	675	842 AL EXTERIOR	842
676 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	676	843 AL EXTERIOR	843
677 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	677	844 AL EXTERIOR	844
678 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	678	845 AL EXTERIOR	845
679 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	679	846 AL EXTERIOR	846
680 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	680	847 AL EXTERIOR	847
681 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	681	848 AL EXTERIOR	848
682 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	682	849 AL EXTERIOR	849
683 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	683	850 AL EXTERIOR	850
684 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	684	851 AL EXTERIOR	851
685 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	685	852 AL EXTERIOR	852
686 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	686	853 AL EXTERIOR	853
687 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	687	854 AL EXTERIOR	854
688 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	688	855 AL EXTERIOR	855
689 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	689	856 AL EXTERIOR	856
690 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	690	857 AL EXTERIOR	857
691 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	691	858 AL EXTERIOR	858
692 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	692	859 AL EXTERIOR	859
693 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	693	860 AL EXTERIOR	860
694 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	694	861 AL EXTERIOR	861
695 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	695	862 AL EXTERIOR	862
696 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	696	863 AL EXTERIOR	863
697 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	697	864 AL EXTERIOR	864
698 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	698	865 AL EXTERIOR	865
699 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	699	866 AL EXTERIOR	866
700 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	700	867 AL EXTERIOR	867
701 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	701	868 AL EXTERIOR	868
702 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	702	869 AL EXTERIOR	869
703 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	703	870 AL EXTERIOR	870
704 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	704	871 AL EXTERIOR	871
705 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	705	872 AL EXTERIOR	872
706 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	706	873 AL EXTERIOR	873
707 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	707	874 AL EXTERIOR	874
708 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	708	875 AL EXTERIOR	875
709 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	709	876 AL EXTERIOR	876
710 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	710	877 AL EXTERIOR	877
711 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711	878 AL EXTERIOR	878
712 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			