

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0173647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1701220600-1
202 RAZON SOCIAL: MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE: 47928

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	229.853,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.941,43
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.694,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	208.605,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	215.127,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.532,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	718.364,73

360 ACTIVO FLUJO

RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	178.574,54
MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	449.277,09
VEHICULOS	363	124.209,98
OTROS BIENES MOVIBLES	364	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	423.149,18
TOTAL ACTIVO FLUJO	369	328.912,43

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	16.340,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	16.340,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.063.617,16

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	108.887,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	98.069,61
IMPUESTOS Y APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	105.470,58
IMPUESTOS CORRIENTES	405	20.581,90
IMPUESTO CORRIENTE	406	11.750,00
IMPUESTO CORRIENTE	407	344.759,61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	344.759,61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.784,34
RESERVAS	504	6.000,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142.434,59
REEXPRESION MONETARIA	506	295.438,00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	78.173,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	180.626,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	718.857,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.063.617,16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 20.139,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RAMIREZ S.
FIRMA CONTRADOR: GAYO LYNDSE I.
CI: 04093774-8
CI: 170220600-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	65.822,72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	256,48
INTERESES POR MORA	903	7,00
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	263,48

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S.\$ 263,48
925 No. -
926 U.S.\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	345.888,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	48.019,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.424.714,02
TOTAL INGRESOS	609	2.722.583,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	623.912,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	69.299,84
GASTOS DE VIAJE	754	52.645,83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	178.056,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.275,87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157.863,79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.237.374,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.366.428,06
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41.966,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	41.966,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	313.183,42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	313.183,42
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	+ 54.259,35
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	368.448,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	55.267,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	313.183,42
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	54.259,35
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	55.267,31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	313.183,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	78.295,36
(-) ANTICIPOS	815	9.123,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.087,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	66.079,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

927 No. -
928 U.S.\$ -



IMPUESTO A LA RENTA 2000
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES