

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVES AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179125388000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICROSOFT DEL ECUADOR, S.A. EJERCICIO 4/928

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	345.917,57	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	422.902,42
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Citas y otros por cobrar relacionados	193.405,73	Exportaciones	1.204.197,00
(1) Provisión cuentas incobrables	(35.000,00)	Dividendos percibidos	
Citas y otros por cobrar no relacionados	523.160,20	Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Rendimientos financieros	9.151,81
Credito tributario a favor de la empresa (PV)	602.444,45	Otras rentas	1.636.251,23
Credito tributario a favor de la empresa e renta		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales		Inventarios iniciales de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercedes en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Entorio repuesto, herramienta y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	39.504,18	Inventario inicial de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.669.432,13</b>	Compras netas de materia prima	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones	250.151,06	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	119.235,57	Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación	244.549,20	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos	93.425,89	Gastos de fabricación	225.707,43
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	(377.981,39)	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	(329.380,33)	Suministros y materiales	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Seguros y resguardos de v. maq., equip. y veh. (excl. pólizas)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Sueldos y salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.015.152,46</b>	Honorarios a personas naturales	
<b>330 PASIVO</b>		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>340 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento mercantil	
Deudas por pagar a corto plazo	215.164,12	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	98.400,00
Deudas por pagar a largo plazo		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	26.460,00
Provisiones a corto plazo		Comercios en ventila	
Otros pasivos a corto plazo		Promoción y publicidad	776.613,48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>215.164,12</b>	Combustibles	87.074,00
<b>350 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Seguros y resguardos (excl. pólizas)	21.840,00
Deudas por pagar a largo plazo		Suministros y materiales	403.032,05
Provisiones a largo plazo		Gastos de gestión	110.736,07
Otros pasivos a largo plazo		Gastos de viaje	131.767,34
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>777.094,27</b>	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	421.699,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>992.258,39</b>	Honorarios y arrendatarios de la propiedad o mercantiles	388,00
<b>360 OTROS PASIVOS</b>		Impuestos, contribuciones y otros	5.409,64
Reservas y otros pasivos		Depreciación acelerada de activos fijos	171.081,77
Otros pasivos		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.015.152,46</b>	Cuentas incobrables	
<b>370 PATRIMONIO NETO</b>		Baja de inventarios	
Capital suscrito o aportado	134.050,00	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Reservas legales, estatutarias y de reserva	22.650,00	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Reserva de capital	315.222,58	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Otros superávits	493.051,98	Gasto provisiones sociales	180.444,51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Otros gastos de administración y ventas	3.943.944,20
(1) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	268.299,3	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(2) Utilidad del ejercicio	224.762,6	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.169.651,63
(3) Pérdida del ejercicio		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.169.651,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.238.058,19</b>	Utilidad del ejercicio	466.599,83
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.015.152,46</b>	Pérdida del ejercicio	

<b>820 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Utilidad del ejercicio	466.599,83	Pasivo pendiente	
Pérdida del ejercicio		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	100.487,81
(1) 15% Participación trabajadores	69.989,94	Intereses por mora	
(2) 100% Dividendos percibidos eventuales		Multas	
(3) 100% Otras rentas eventuales		TOTAL PAGADO	100.487,81
(4) 100% Otras rentas eventuales	116.631,76		
(5) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales			
(6) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales			
(7) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores			
(8) Enajenaciones por leyes especiales			
(9) Otras deducciones	513.241,42		
(10) Utilidad gravable (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)			
= Pérdida			
Utilidad campo 83	513.241,42		
Saldo utilidad gravable	128.310,33		
Impuesto a la renta causado (81 + 10% + (87 + 30%))	23.309,72		
Anticipo pagado	4.516,82		
Retenciones en la fuente			
Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales			
Saldo a favor contribuyente	100.487,81		
Saldo impuesto a la renta a pagar			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.5 + 816 - 820) 59.033,33

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: RUBEN ILLOLDI NOMBRE: GALO O. PONCE I  
 C.I. No. 171870631-8 RUC No. 1702226661001  
 MONTE CREDITO: MONTE MONERO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO 100.487,81  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
801	802	801	802
803	804	803	804
805	806	805	806
807	808	807	808
809	810	809	810
811	812	811	812
813	814	813	814
815	816	815	816
817	818	817	818
819	820	819	820
821	822	821	822
823	824	823	824
825	826	825	826
827	828	827	828
829	830	829	830
831	832	831	832
833	834	833	834
835	836	835	836
837	838	837	838
839	840	839	840
841	842	841	842
843	844	843	844
845	846	845	846
847	848	847	848
849	850	849	850
851	852	851	852
853	854	853	854
855	856	855	856
857	858	857	858
859	860	859	860
861	862	861	862
863	864	863	864
865	866	865	866
867	868	867	868
869	870	869	870
871	872	871	872
873	874	873	874
875	876	875	876
877	878	877	878
879	880	879	880
881	882	881	882
883	884	883	884
885	886	885	886
887	888	887	888
889	890	889	890
891	892	891	892
893	894	893	894
895	896	895	896
897	898	897	898
899	900	899	900

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 BOLIVARIANA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE LAS  
 DIVISIONES INFORMATICA  
 30 ABR. 2004  
 Ruben Dario Espinoza

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 BOLIVARIANA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02