

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091100283001	02	EXPEDIENTE	58996-98	RAZON SOCIAL	MICROFIC C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA 6ta. TAPA MZ. 606	10	NUMERO	V.13	11	TELEF.	235429	12	RUC	091100283001			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MICROFILMACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83231	15	TIPO COMERCIAL	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LJZ MARIA TOLEDO	17	CED. DE CIRCULACION PARA PASAPORTE	090482407-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	149.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'186.803	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	97'609.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	97'609.469
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'336.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'920.562	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	471.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'448.954	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	750.662	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	225.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	525.464	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'310.988	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	6'542.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'060.220
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'542.793	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	75'225.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	97'286.217
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'924.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	680	323.252
Reexpresión monetaria	306	(735.027)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	323.252	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	323.252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'768.195	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	48.488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'310.988	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+687+688+689))	690	274.764
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	68.691
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	206.073

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			729	68.691				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0			FECH. ING. 752	0	759	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor externo	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor externo		Firma del auditor externo	
Nombre 800		A. IZQUIERDO		Nombre 800		Firma del auditor externo	
Mtr. No. 801		2434		Mtr. No. 801		Firma del auditor externo	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		S/. 0		S/. 0	