REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 **Nº. 000091**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CNP	0991180288001	02	EMPORTE	58996	03	RAZON SOCIAL	MICROFIC	COMPANIA ANONIMA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ALBORADA 6TA STAPA MZ. 606			10	NUMERO	VI. 13	11	TELEF.	232420	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MICROFILMACION			14	COE. ACTIVIDAD ECON.	83231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIZ MARIA DE CAMPOZANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904824075											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUTOR EXTERNO	-0-	25	RAAJ	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	635.134	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	8'292.669	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	152'725.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	152'725.255	
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	5'750.736	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'678'539	(-) 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	34'209.992	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	28'886.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'689.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'406.153	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	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'351.087	
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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'084.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	26'599.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'351.087	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	78'280.514	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	32'058.593	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'668.393	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'699.231	Impuestos, contribuciones y otros	535	164.180	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	553.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	24'422.006	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'699.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	138'147.046	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'364.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	10'227.122	
Reexpresión monetaria	306	3'402.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'099.426	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'519.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'227.122	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'385.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'534.068	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'084.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'693.054	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'173.263	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'519.791	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	599	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'693.054
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'173.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		2'173.263	
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: **800 A. IZQUIERDO**
 Matr. No.: **801 2434**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 -0-
 (-) Anticipos pagados 770 -0-
 (-) Impuestos retenidos 771 750.736
SALDO A FAVOR 772 1'577.473
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
 Interés por mora 774 -0-
 Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 776 -0-

SELO Y FECHA DE RECEPCION