

DECLARACION ANUAL DE RENTAS
DECLARACION ANUAL DE RENTAS
DECLARACION ANUAL DE RENTAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991100288001 58096 MICROFIC COMPAÑIA ANONIMA
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 ALBORADA 6ta E/PAPA/MZ 606 VI. 13 232420 -0-
 SERVICIOS DE MICROFILMACION 83231 388
 JUZ MARIA DE CAMPOSANO 0904824075
 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'556.911	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	2'378.962	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	144'533.082
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	144'533.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Mercaderías en tránsito	-0-	Compra de materia prima	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Impuestos anticipados	1'774.823	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos corrientes	7'710.696	Mano de obra directa	-0-
ACTIVO FIJO		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	Mano de obra indirecta	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	48'221.752	Suministros y materiales	-0-
Vehículos	20'635.914	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	-0-
Otros activos fijos	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
(-) Depreciación acumulada	15'639.198	Mantenimiento y reparaciones	2'022.310
	53'218.468	Energía, agua y teléfono	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Otros gastos de fabricación	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Inventario inicial de productos terminados	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Otros activos no corrientes	1'886.158		2'022.310
(-) Amortización acumulada	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	1'886.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	90'659.202
	62'815.322	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión	-0-
Cuentas por pagar	8'503.479	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'388.846
Deudas por pagar	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	8'949.358
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-	Intereses y comisiones	10'829.602
	8'503.479	Provisiones deducibles	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	28'806.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-		141'633.247
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
	8'503.479	Otros gastos no operacionales	-0-
PATRIMONIO NETO			-0-
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	877.525
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Reservas	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	34'463.427	Utilidad Neta (600+601+602-603)	877.525
Reexpresión monetaria	(8'847.728)	(-) Participación 15% de trabajadores	131.629
Otros superávits	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'099.427	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	596.717	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
	54'311.843	(-) Reversiones y leyes de fomento	-0-
	62'815.322	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	149.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -0-
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) -0-
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
IMPUESTO UNICO -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700) 149.179

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)

[Firma]
 APTZQUIERDO
 2434
 -0-

(-) Anticipos pagados -0-
 (-) Impuestos retenidos 1'774.823
 1'625.644
 -0-
 -0-
 -0-
 -0-