

10019142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		30-ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991100288001		RAZON SOCIAL MICROFIC COMPANIA ANONIMA		EXPEDIENTE 58996-90	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	241.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	691.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,421.03		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3,421.03		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	129.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,062.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,962.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	825.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	1,182.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,605.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	2,667.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	98.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	880.66		
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	192.71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	290.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	209.47		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99.55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	120.45		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL DEL PASIVO	290.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,065.98		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,375.11		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,024.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.91		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.91	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,376.54	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,667.53	(=) UTILIDAD	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 2434		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	45.91		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-		
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	-		
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
MULTAS	10.00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
EFFECTIVO SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE SUORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-		
DEBITO BANCARIO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-		
NOTA DE CREDITO SUORES	-	(-) ANTICIPOS	-		
COMPENSACION SUORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	-		
CHEQUE DOLARES	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
COMPENSACION DOLARES	-				
US\$	US\$				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-03-07-20

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

156 12:33:55 06/29/2010 11:11

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Dir. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-038374-6

US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO