



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **A00063001**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. Razón Social	2. Tipo de Empresa	3. Régimen Tributario	4. Cédula de Identificación
5. Domicilio	6. Fecha de Inicio de Actividades	7. Fecha de Cierre de Ejercicio	8. Fecha de Presentación
9. Nombre del Representante Legal	10. Cargo	11. Firma	12. Sello
13. Correo Electrónico	14. Teléfono	15. Fax	16. E-mail
17. Cédula de Identificación	18. Firma	19. Sello	20. E-mail

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-	Deudas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Deudas por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Prestaciones anticipadas	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000			
ACTIVO FIJO			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Veículos	123	-	Obligaciones emitidas	213	-
Otros activos fijos	124	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			PATRIMONIO NETO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Gastos de organización y constitución	302	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Reservas	304	-
Otros activos no corrientes	305	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
(-) Amortización acumulada	306	-	Reserva por revalorización del patrimonio	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	-	Otros superávit	307	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 307)	308	5'000.000	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5'000.000

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL IMPUESTO EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS FINANCIERAS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720	721	722
723	724	725	726	727	728	729	730
TOTAL COMPENSACIONES				731	732	733	734
(+) Anticipos pagados				735	736	737	738
(+) Impuestos retenidos				739	740	741	742
BALANCE FINAL				743	744	745	746
IMPUESTO A PAGAR				747	748	749	750
IMPUESTO PAGADO				751	752	753	754
IMPUESTO A PAGAR				755	756	757	758
IMPUESTO PAGADO				759	760	761	762

Ennew / Abail

SR Superintendencia de Compañías Formulario 101 Función N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062725					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991167463001		202 RAZON SOCIAL MICRON S.A.		203 EXPEDIENTE 59989					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
1 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
Caja, Bancos 301 --			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --			EXPORTACIONES 603 --						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 5'000.000			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -- EXENTOS NO GRAVADOS 606 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -- OTRAS RENTAS 608 --						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --									
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --									
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --			TOTAL INGRESOS 609 --						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --			700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR ESTABLECIMIENTO) 701 --						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 5'000.000			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --						
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --						
VEHICULOS 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --						
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 --			MANO DE OBRA DIRECTA 709 --						
TOTAL ACTIVO FIJO 356 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS 710 --						
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --						
TOTAL DEL ACTIVO 370 5'000.000			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --						
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --						
CUENTAS POR PAGAR 401 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --						
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 --			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --						
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --						
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --			GASTOS DE GESTION 753 --						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 --			GASTOS DE VIAJE 754 --						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 --			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS 413 --			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --						
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 --			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 -- AL EXTERIOR 761 --						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 --			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --						
TOTAL DEL PASIVO 420 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 --						
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 --						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --						
RESERVAS 504 --			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --						
REEXPRESION MONETARIA 506 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --						
OTROS SUPERAVITS 507 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 --						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --						
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 5'000.000			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 --						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5'000.000			[=] UTILIDAD 801 - 802 803 --						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			[+] 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --						
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --						
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%) 803 + 804 - 805 806 --						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 826 8.322			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
PAGO PREVIO 901 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 --						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 -- EN EL EXTERIOR 810 --						
INTERESES POR MORA 903 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --						
MULTAS 904 --			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --						
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --						
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --						
			IMPUESTO A LA RENTA 816 --						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 --						
			(-) ANTICIPOS 818 --						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --						
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --						
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819 --	--	821 --	--	822 --	--	823 --	No. --	824 --	No. --
S/. --	--	S/. --	--	824 --	S/. --	825 --	S/. --	826 --	S/. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
827 --	--	828 --	--	829 --	--	830 --	No. --	831 --	No. --
U.S.\$ --	--	U.S.\$ --	--	832 --	U.S.\$ --	833 --	U.S.\$ --	834 --	U.S.\$ --