FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186212001	02	EXPEDIENTE	65959	03	RAZON SOCIAL:	M I C R O R E D S . A .							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	García Avilés							10	NUMERO	408	11	TELEF.:	326347	12 FAX 321015
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento Equipos Computación							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hernán Guajala Calderón										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11-02165527	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	— 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	11'455.833
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'455.833
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'777.924
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'008.949
Vehículos	153	40'379.415
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	6'573.885
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'592.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'048.236
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'979.299
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'405.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'384.958
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'699.266
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'699.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'084.224
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5'194.076
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'760.577
Reexpresión monetaria	306	6'937.006
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'072.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'964.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'048.236

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'861.988
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'889.075
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	93'718.563
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	6'880.149
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'880.149
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'694.999
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'028.240
Impuestos, contribuciones y otros	555	137.182
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'910.834
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	18'267.390
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'038.645
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'799.769
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'369.965
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'429.804
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'357.451
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'072.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	476.130
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'685.961
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3'357.451

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	96.174
(-) Impuestos retenidos	771	10'164.162
SALDO A FAVOR	772	6'902.885
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interes por mora	774	—
Multas	775	100.724
TOTAL PAGADO	780	100.724

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador: JUAN C. ARIAS M. CPA. 12064

Nombre 809 Juan C. Arias

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 100.724	S/. —	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 1995

CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995