

**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 5 No. B 00000171

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	Garcia Aviles	10 NUMERO	408	11 TELEF.	326347	12 FAX	321015				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta y Mantenimiento Equipos Comp.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hernan Guajala Calderon	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11-02165527								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E: ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'500.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'761.857
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'375.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	128'137.322	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'147.256		Compra de productos terminados	502	19'334.683
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'647.256		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'726.624	INGRESOS	Inventory inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'844.468		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	49'343.645		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventory final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	18'844.570		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'070.167		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
portaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventory inicial de productos en proceso	518	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'717.423		Inventory inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventory final de productos terminados	521	---

Cuentas por pagar	201	---	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'334.683
Dокументos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

Provisiones sociales por pagar	203	3'079.424	INGRESOS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'530.367
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'134.010		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas q asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'231.684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'213.434		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'041.200

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'538.108		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'851.325
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'518.696

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	15'266.429		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'094.572		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'283.943

Reexpresión monetaria	306	10'087.300		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'283.943
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'731.014		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	642.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'179.315		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'717.423		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
PATRIMONIO NETO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						

<tbl_r cells="7