

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. E 00000003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 991185212001 02 EXPERIENTE: 65959 03 RAZON SOCIAL: MICRORED S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: Guayaquil
 08 CALLE: Garcia Aviles 09 NUMERO: 408 10 TELEF.: 526347 11 FAX: 521015
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: Vta. y Manten. Equipos Computación 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62521 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Hernán Guajala Calderón 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 11-02165527
 17 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 4 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 PAIS: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'848.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	635'314.766
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'186.372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'240.640	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'392.808	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	684'501.138
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'392.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	533'576.617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	147'873.548	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'177.871	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'936.929	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	62'271.680	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	38'238.312	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	150	58'148.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	---
Aportaciones 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	160	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160)	170	206'021.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	36'392.808
Documentos por pagar	202	46'392.313	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	497'183.809
Provisiones sociales por pagar	203	4'169.357	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'621.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'806.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'262.200
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	57'183.335	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'292.942
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	407.580
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'488.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'810.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	82'810.510	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	139'993.845	Otros gastos de administración y ventas	561	42'706.080
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560	171'903.549
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	17'997.443	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'288.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	---
Reexpresión monetaria	306	11'915.463	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-560)	580	15'413.780
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (art. 77)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (art. 77)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'826.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	66'027.871	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	15'413.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	206'021.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'312.067
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1'333.890
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 2'620.342
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --- 700 IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 730 ---
 IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 740 ---
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 750 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	6'155.182
		SALDO A FAVOR	772	2'879.754
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	776	---

Electivo: S. FILANBANCO S.A. Cheque No. --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---