

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186212001	02	EXERCENTE	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	CIBAD	Guayaquil
09	CALLE	García Avilés y Luque			10	NUMERO	408	11	TELEF.	326347	12	FAX	321015	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta y Mantenimiento Equipos Computa.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hernán Guajala Calderón					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	11-02165527					
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	SUJETOS EXTERNOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	117.445	401	Ventas gravadas con I.V.A.	895'054.760
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	218'797.490
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	123'055.438	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	8'730.000	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	243.933
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	30'472.490
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	107'060.000	409	TOTAL INGRESOS	1.144'568.673
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	36'392.808
112	Impuestos anticipados	12'681.841	502	Compra de productos terminados	728'318.000
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251'644.724	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
151	Tenidos, edificios e instalaciones	20'443.808	505	Inventario inicial de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28'270.099	506	Compras de materia prima	--
153	Vehículos	80'953.184	507	Importaciones de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
155	(-) Depreciación acumulada	69'505.222	509	Mano de obra directa	--
159	TOTAL ACTIVO FIJO	60'161.869	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	511	Mano de obra indirecta	--
162	Gastos de organización y constitución	--	512	Suministros y materiales	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	514	Aportes IESS y beneficios sociales	--
165	Otros activos no corrientes	--	515	Mantenimiento y reparaciones	--
166	(-) Amortización acumulada	--	516	Energía, agua y teléfono	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	517	Otros gastos de fabricación	--
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	311'806.593	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
201	Cuentas por pagar	28'762.375	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
202	Documentos por pagar	143'332.868	520	Inventario inicial de productos terminados	--
203	Aportaciones sociales por pagar	16'506.685	521	(-) Inventario final de productos terminados	107'060.000
204	Aportaciones: IESS e impuestos	9'547.140	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	657'650.808
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	--	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	249'180.827
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	198'149.068	532	Comisiones en ventas y publicidad	20'710.200
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	533	Gastos de gestión	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	11'581.947	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	25'397.328
213	Obligaciones emitidas	--	535	Impuestos, contribuciones y otros	5'700.694
214	Otros pasivos a largo plazo	--	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	15'246.610
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11'581.947	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	209'731.015	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	539	Intereses y comisiones	11'059.388
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	540	Provisiones deducibles	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	541	Otros gastos de administración y ventas	130'248.312
304	Reservas	27'823.728	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	457'543.359
305	Reserva por revalorización del patrimonio	37'522.403	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	9'257.950	571	Pérdida en venta de activos	--
307	Otros superávits	--	572	Pérdida por diferencia de cambio	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	573	Otros gastos no operacionales	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'471.497	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	102'075.578	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	29'374.506
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	311'806.593	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	29'374.506
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	4'406.176
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	24'968.330
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'496.833
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	22'471.497
				IMPUESTO UNICO	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'760.693
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'997.466
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	797	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

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	--	740	--
REEXP. MO.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. Hernán Guajala C. Gerente General

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Juan C Arias

Matr. No: CPA 12061

Nombre del Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (compensaciones): *[Notas]*