

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186212001	02	EXPEDIENTE	55959	03	RAZON SOCIAL	MICRORED S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	García Avilés y Luque					10	NUMERO	408	11	TELEF.	325347	12	FAX	321015			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta y Mantenimiento Equip. Comput.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	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	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'852.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1606'820.900
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416'556.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'649.477	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	13'689.600	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	51'526.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	299'825.730	TOTAL INGRESOS	499	2074'903.669
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493'503.824	COSTO DE VENTAS		
Activos fijos	151	29'643.522	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	107'060.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'901.540	Compra de productos terminados	502	1720'569.936
Vehículos	153	117'382.117	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	130'052.565	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'874.614	Compras de materia prima	506	--
Activos no corrientes	161	--	Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	559'378.438	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Pasivos corrientes	201	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	166'335.416	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	12'898.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'457.184	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	299'825.730
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1527'804.206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'691.238	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pasivos largo plazo (no corriente)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'375.463
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'641.235	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'398.038
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'765.647
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'641.235	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'227.577
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429'332.473	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Patrimonio neto	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	8'806.396
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	159'188.950
Reservas	304	50'295.225	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	532.762.071
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'610.653	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'140.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'045.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'337.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559'378.438	(+) 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	14'337.392
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'150.609
			(-) 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	12'186.783
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'046.696
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'140.087

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	21'301.057
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	18'254.361
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	--