

00127289

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

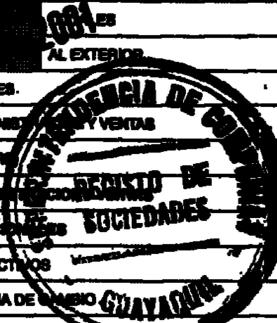
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991186212001

RAZON SOCIAL MICRORED S.A.

EXPEDIENTE 65950

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	707.12	Ventas gravadas con tarifa 10%	261,122.63
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	15,882.80	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Derechos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	2,453.50	TOTAL INGRESOS	261,122.63
Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	173.03
Bienes anticipados	205.74	Compra de productos terminados	222,586.40
Otros activos corrientes	3,514.70	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,763.26	(-) Inventario final de productos terminados	2,453.50
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	24,690.25	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7,792.41	Importaciones de materia prima	-
Autos	3,356.66	(-) Inventario final de materia prima	-
Valores activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1,450.58	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	34,378.74	Mano de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	57,142.00	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	16,294.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	220,305.93
Documentos por pagar	403.18	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3,113.76	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4,393.52
Obligaciones: IESS e impuestos	287.02	Comisiones en ventas y publicidad	8,756.36
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	531.00
Otros pasivos corrientes	1,843.76	Gastos de viaje	2,624.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,941.73	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3,147.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	518.85
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	16,711.17	Depreciación de bienes y amortizaciones	2,732.89
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4,610.55
EXTERNOS	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	AL EXTERIOR	-
Otros pasivos a largo plazo	8,000.00	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24,711.17	Otros gastos de administración y ventas	3,493.00
TOTAL DEL PASIVO	46,652.90	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2,607.20
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,415.71
Capital suscrito y/o asignado	800.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,400.99
Otros superavites	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,138.36	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,550.74	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,489.10	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,142.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NÚMERO: 8.5413

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el tiempo 700)	7,400.99
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 0% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7,400.99
		IMPUESTO A LA RENTA	1,850.25
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5,550.74
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,860.17
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816, 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

Superintendencia de Compañías  
 FILANBANCO 0110010354886  
 2001/03/02 US\$.C Caja: 001010001 Tr.: 191  
 BANCO CORPORATIVO  
 2001  
 2352