



LA RENTA
UNICO

200000472

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991186212001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICRORED S.A. EXPEDIENTE 65959

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	140,00		208.928,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.428,55		61,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326,57		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	338,75		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.471,77		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.493,44		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.396,53		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.595,61		208.989,90
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	1.350,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.453,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.680,25	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.171,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.837,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.493,44
VEHICULOS	3.356,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.183,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.040,76	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	34.040,76	GASTOS DE FABRICACION	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	61.636,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	14.462,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	2.094,73	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	169.131,32
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	4.783,38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.133,30
CON EL IESS	116,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EMPLEADOS	3.737,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	227,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.668,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.637,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.387,68
LOCALES	19.868,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.931,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.121,01
CON EL IESS	116,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	3.737,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.733,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	227,05	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.668,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	19.868,18	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.595,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19.868,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.098,59
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	749 + 779 + 789	208.229,91
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	759,99
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL DEL PASIVO	48.537,03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	759,99
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 759,99
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	113,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.539,35	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 759,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.099,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.636,37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	646,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	161,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.471,77
ING. HERNAN GUAJADA EC. NANCY OJEDA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 1102165527	RUC No. 1708694144	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.310,27
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	