20 0048082

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991186212001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICROSOFT S.A. | EXPEDIENTE 65959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	117,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	18.509,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.575,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	194,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5.227,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	4.719,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.343,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	116	25.156,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	117	2.[illegible]98,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118	4.954,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	119	3.383,50
VEHÍCULOS	120	3.356,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	122	4.917,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	123	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.132,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	124	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	125	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	126	---
TOTAL ACTIVO FIJO	127	34.132,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	128	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	129	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	130	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	131	450,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133	450,84
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	134	---
OTROS	135	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	136	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	137	---
OTRAS	138	---
GASTOS ANTICIPADOS	139	---
OTROS ACTIVOS	140	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	141	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	142	65.927,42
ACTIVOS CONTINGENTES	143	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	144	17.962,57
DEL EXTERIOR	145	---
LOCALES	146	1.596,19
DEL EXTERIOR	147	---
LOCALES	148	---
DEL EXTERIOR	149	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150	98,05
CON EL IESS	151	141,10
CON EMPLEADOS	152	1.689,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	153	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	154	1.132,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155	22.619,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	156	---
DEL EXTERIOR	157	---
LOCALES	158	4.511,93
DEL EXTERIOR	159	---
LOCALES	160	---
DEL EXTERIOR	161	---
HIPOTECAS POR PAGAR	162	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	163	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	164	---
OTRAS PROVISIONES	165	4.000,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	166	20.839,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167	29.351,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	168	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	169	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	170	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	171	---
OTROS PASIVOS	172	---
TOTAL OTROS PASIVOS	173	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	174	---
PASIVOS CONTINGENTES	175	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	176	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	177	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	178	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	179	---
RESERVA DE CAPITAL	180	---
OTROS RESERVAS	181	---
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	182	12.299,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	183	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	184	857,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	185	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	186	13.956,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	187	65.927,42

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	243.989,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
EXPORTACIONES	703	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
OTRAS RENTAS	707	---
TOTAL INGRESOS	708	243.989,52
710 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	4.493,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	90.847,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.719,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
SUELDOS Y SALARIOS	717	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	---
SUELDOS Y SALARIOS	728	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
COMBUSTIBLES	732	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	189.621,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	6.550,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	19.170,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	---
COMISIONES EN VENTAS	749	1.686,94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	3.725,55
COMBUSTIBLES	751	1.470,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	646,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	517,98
GASTOS DE GESTIÓN	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	679,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	5.800,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.105,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.733,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	---
CUENTAS INCOBRABLES	762	---
BAJA DE INVENTARIOS	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
LOCALES	765	---
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	9.373,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	52.460,57
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 772	773	243.082,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	907,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	907,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	136,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	---
EN EL PAÍS	781	---
EN EL EXTERIOR	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 774-775-778-779-780+781+782+783+784+785-786-787-788-789	790	771,35
= **PÉRDIDA** 775-778-779-780+781+782+783+784+785-786-787-788-789	791	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	771,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (791 * 25%)	794	192,84
(-) ANTICIPO PAGADO	795	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	1.755,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 < 0	798	1.562,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 > 0	799	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 795) - 797	800	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] | RUC No. 1702649448001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1 ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

---	Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
---	USD ---	USD ---	USD ---

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02