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 199 **No. B 00019440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 0991253084001	02	EXPEDIENTE 6756093	03	RAZON SOCIAL: MICRONOVELL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CHIMBORAZO
10	NÚMERO 712	11	TELEF. 323132	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA SUMINISTROS DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON 62549	15	TPO CONTRIBUYENTE 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE E. JARAMILLO E.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911860906	18	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 3
23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'139.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'766.194	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'500.000	Dividendos percibidos	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	7'585.384	Otras rentas	408	179.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	163'318.842
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'927.597
Impuestos anticipados	112	3'326.570	Compra de productos terminados	502	36'243.518
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'228.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'585.384
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Términos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'689.151	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'467.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'221.945	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	4'661.187	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	31'030.580
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'398.355	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'262.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'712.925	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'616.311
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'000.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'095.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	5'391.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	28'033.397
Otros pasivos corrientes	206	6'768.355	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'200.491
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'610.346	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'146.676	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6'959.473
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	24'295.767
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'830.804
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	593.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'830.804
Reexpresión monetaria	306	12'883.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'480.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'871.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'102.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'230.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'712.925	(-) 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	12'640.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'160.242
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'480.726

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	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **3'160.242**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 26, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE 1995	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	3'326.570
IMPUESTO A PAGAR	773	166.328
Impuestos pagados	774	--
Quitas	775	10.000
TOTAL PAGADO	779	10.000

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. 10.000