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 1995 No. A 00083696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253084001	02	EXPEDIENTE	6766093	03	RAZON SOCIAL	MICRONOVELL S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo 712 y Colón, 2do. piso			10	NUMERO	213	11	TELEF.	323132		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta suministro oficina, equipo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL JARAMILLO ESPARZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911860906						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	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	154'834.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'566.100	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--		Otras rentas	408	475.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	155'310.289	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'166.067	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	623.859	Compra de productos terminados	502	32'527.535	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'406.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'838.143	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	4'076.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'761.403	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	5'695.971	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	32'177.348	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	2'278.387	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'417.584	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'585.013	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	8'949.077	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'704.883	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'620.893	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'417.363	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'074.849	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'949.077	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'335.034	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	15'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'949.077	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'448.139	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'541.138	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'259.751	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'157.267	
Reexpresión monetaria	306	14'324.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'109.813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'200.258	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'157.267	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'635.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'223.590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'585.013	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	6'933.677	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'733.419	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'200.258	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. INC.	733		FECH. INC.	734
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. INC.	743		FECH. INC.	744
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - 729 = 1'733.419

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)

MICRONOVELL S.A.

Firma del representante legal: *Juan Aguirre*

Firma del contador: *David Orrala*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	761	--
(-) Impuestos retenidos	771	2'190.950
SALDO A FAVOR	772	457.531
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	--	--	--