IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2** N° Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091125084001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MICRONOVELL S.A** EXPEDIENTE: **67660**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS	1.898,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.344,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.450,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.450,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	3.450,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.490,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.242,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	1.262,42	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	-	TOTAL INGRESOS	20.490,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.054,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.450,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.740,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.040,00
CON EL IESS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.450,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x19%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	1450,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1450,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	362,50
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	331,15
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR COMPAÑIA (819-820-821-822-823-0)	-
		SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-820-821-822-823 > 0)	31,35
		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (824-825)	-
		ANTICIPO (826-827)	-
		900 VALORES A PAGAR JUN 2006	-
		PAGO PROVISIÓN	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	31,35
		INTERESES FINANCIEROS	0,47
		MULTAS	0,94
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	