



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00011851**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991260900001** 202 RAZON SOCIAL **MICROELECTRONICA, COMPUTADORAS Y COMUNICACIONES** 203 CATEGORIA **68516**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                 | 600 INGRESOS  |                                 |     |   |
|---|------------|-----------------|---|---------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1,047.23        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                             | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                             | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -               | EXPORTACIONES   | 603                             | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                             | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 2,200.49        | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -               |   | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -               |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -               |   | OTRAS RENTAS                    | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -               | TOTAL INGRESOS  | 609                             | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                 |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                             | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                             | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 70.24           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                             | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>3,317.96</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                             | -   |   |

|   |            |                 |   |     |   |
|---|------------|-----------------|---|-----|---|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | -               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 2,917.45        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| VEHICULOS   | 353        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -               | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | (1,491.16)      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>1,426.29</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 261.46          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | (72.76)         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>188.70</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>4,932.95</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |

|   |            |                  |  |     |   |
|---|------------|------------------|--|-----|---|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |   |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 403        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404        | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                | GASTOS DE GESTION  | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 18,762.50        | GASTOS DE VIAJE  | 754 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>18,762.50</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 412        | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | - |
| LOCALES   | 413        | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | - |
| EXTERNOS  | 414        | -                | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -                | LOCALES  | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416        | -                | AL EXTERIOR  | 762 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>419</b> | <b>-</b>         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>18,762.50</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | - |

|  |            |                    |  |                 |     |
|--|------------|--------------------|--|-----------------|-----|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765             | -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 727.59             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769             | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                 |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771             | -   |
| RESERVAS   | 504        | -                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772             | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773             | -   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 780.52             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779             | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780             | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | (15,337.66)        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | -                  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801             | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b> | <b>(13,829.55)</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802             | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>4,932.95</b>    | (=) UTILIDAD   | 801 - 802       | 803 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804             | -   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521        | -                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805             | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805 | 806 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |            |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807             | -   |

|   |                        |          |  |   |     |
|---|------------------------|----------|--|---|-----|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                        |          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |
| PAGO PREVIO                                       | 901                    | -        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 908                                     | -   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 902 - 901              | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 909                                     | -   |
| INTERESES POR MORA                                | 903                    | -        | EN EL PAIS   | 910                                     | -   |
| MULTAS  | 904                    | -        | EN EL EXTERIOR   | 911                                     | -   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912                                     | -   |
| EFFECTIVO SUCRETES                                |                        |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 913                                     | -   |
| CHEQUE SUCRETES                                   | 911                    | -        | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 914                                     | -   |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES                          | 912                    | -        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 915                                     | -   |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES                          | 913                    | -        | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |
| COMPENSACION SUCRETES                             | 914                    | -        | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | -   |
| EFFECTIVO DOLARES                                 |                        |          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -   |
| CHEQUE DOLARES                                    | 921                    | -        | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                           | 922                    | -        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                           | 923                    | -        | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |
| COMPENSACION DOLARES                              | 924                    | -        | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |
| U.S.\$  |                        |          | U.S.\$   |   |     |

|                |     |      |                            |  |  |
|----------------|-----|------|----------------------------|--|--|
| FIRMA CONTADOR |     |      | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |  |  |
| Matri No.      | 820 | 8903 | BANCO DE GUAYAQUIL         |  |  |