

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 099126090000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICROELECTRONICA, COMPUTADORAS Y COM 203 EXPEDIENTE 68516

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	6,318.25	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,345.27	---	OTRAS RENTAS	607	1,265.00	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	600	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7,826.88</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	925.67	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	533.46	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>390.21</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	86.46	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	41.07	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>45.39</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	385	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
OTRAS	389	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8,262.48</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
LOCALES	413	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
DEL EXTERIOR	415	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
LOCALES	419	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	621.64	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	61.27	---
CON EL IESS	427	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
CON EMPLEADOS	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	2,459.50	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2,459.50	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,459.50</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	5,020.80	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
LOCALES	443	---	---	LOCALES	775	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	---	AL EXTERIOR	776	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---
LOCALES	449	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	161.27	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	844.18	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
CON EL IESS	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	---
OTRAS PROVISIONES	463	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	350.61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,020.80</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>7,480.50</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	350.61
PASIVOS CONTINGENTES	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>7,480.50</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	EN EL PAÍS	807	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	EN EL EXTERIOR	808	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---
OTRAS RESERVAS	511	264.55	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES-ATRIBUIBLES	810	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	317.63	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	65.10	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>782.18</b>	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521</b>	<b>8,262.48</b>	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	285.51	---
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)				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mary Ruth de Flores</i> FIRMA CONTADOR: <i>Roddy Constante L.</i>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 * 15% + (817 * 25%)	820	71.38	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) ANTICIPO PAGADO	821	---	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---	---
---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---	---
---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---	---
---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	71.38	---
---				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>			
---				PAGO PRECATORIO	901	---	---
---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	71.38
---				INTERÉS POR DEMORA	903	8.35	---
---				MULTAS	904	19.27	---
---				TOTAL PASIVO	902 + 903 + 904	905	99.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 56

REGISTRO OFICIAL No. 22

REGISTRO DE COMPAÑÍAS

9 NOV 2006

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN