

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991260900001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MICROELECTRONICA COMPUTADORAS Y COMUNICACIONES PSCA | 203 EXPEDIENTE: 68.516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE | 511 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

311 CAJA BANCOS: 475.59 | 512 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 300.00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - | 513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 15.100.00

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: - | 517 RESERVA LEGAL: -

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 518 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -

318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: - | 519 RESERVA DE CAPITAL: 312.67

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: - | 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): - | 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 4.07

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): - | 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): - | 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): -

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - | 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - | 519 TOTAL PATRIMONIO NETO: 15.101.74

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - | 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 15.114.95

329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: - |

330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO: - |

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: - |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -

603 EXPORTACIONES NETAS: -

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

606 OTRAS RENTAS: -

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -

608 OTRAS RENTAS EXENTAS: -

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

610 INGRESOS POR REEMBOLSO: -

699 TOTAL INGRESOS: -

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -

722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

723 BAJA DE INVENTARIOS: -

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: -

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -

729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

735 COMISIÓN A SOCIEDADES: -

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -

737 COMBUSTIBLES: -

738 LUBRICANTES: -

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -

741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -

742 SUMINISTROS Y MATERIALES: -

743 TRANSPORTE: -

744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -

745 GASTOS DE VIAJE: -

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: -

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 1075.74

750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: -

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES: 12.00

755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR: -

756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES: -

757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR: -

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES: -

759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR: -

760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -

761 OTROS GASTOS LOCALES: 10.05

762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR: -

763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -

764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

765 PÉRDIDAS EN CARTERA: -

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 1101.79

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0: -

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0: -

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS: 10.05

807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR: -

808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -

809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%: -

810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -

813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0: 1.091.74

814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0: -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

UTILIDAD GAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816

UTILIDAD GAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 818

(-) ANTIPO PAGADO: 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0: 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0: 825

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO: 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901

PAGO PREVIO: 902

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 903

INTERESES POR RETARDOS: 904

MULTAS: 905

TOTAL PAGADO: 906

NOMBRE: Mary Ruth Flores | NOMBRE: Roddy Alvarez B.

198 C.I. No.: 0913104634 | 199 RUC No.: 091084451300

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 | 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No.: - | 910 N/C No.: - | 911 N/C No.: - | 912 N/C No.: - | 913 N/C No.: - | 914 N/C No.: - | 915 Resol. No.: - | 916 Resol. No.: - | 917 Resol. No.: - | 918 Resol. No.: -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 - - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - - - | AÑO: 923 - - - - - | MES: 924 - - - - - | DÍA: 925 - - - - -