

**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 199** 5 **No. B 00024010**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991322442001	02	EXPEDIENTE	72726	03	RAZON SOCIAL	MICROTOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO ENTRE IRA. Y2DA.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	243675	12	FAX	243749				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEEMHUIS CASTANEDA FEDERICO GUILLERMO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9808089-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	151'690.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.500'196.196
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'487.804	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	70'697.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'583.036	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.570'893.774

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100'239.551
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.572'432.737
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	194'822.587
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	299'761.306	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728.072	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	47'538.829	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	965.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	47'301.606	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'113.725	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	207.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'906.143	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	349'969.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas por pagar	201	305'744.799	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	35'120.640	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.477'849.701
Provisiones sociales por pagar	203	2'514.970	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'037.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'303.302
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	344'417.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'600.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'227.168
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'035.040
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	3'700.559
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	344'417.422	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'158.512
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'158.512
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	222.609
Reexpresión monetaria	306	(225.976)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	222.609	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	222.609
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'551.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.391
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	349'969.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.843	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	189.218
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	47.304
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	141.913

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	47.304

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: SONIA MEJIA G. Matr. No.: 801 0.4396			(-) Anticipos pagados	760	-
			(-) Impuestos retenidos	770	-
Efectivo S/. 56.134			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Banco: PACIFICO			IMPUESTO A PAGAR	773	47.304
Notas de Crédito (cantidad) S/			Interés por mora	774	5.992
			Multas	775	2.838
			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	56.134

