

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
091322442001	EXPEDIENTE 72726	RAZON SOCIAL: MICROTOP S.A	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CUIDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. G. PAREJA ROLANDO	NUMERO -	TELEF. 243675	FAX 243749	ACTIVIDAD ECONOMICA GASOLINERA	COD. ACTIVIDAD ECON. 62544	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEEMHUIS CASTAÑEDA FEDERICO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 9808089-9	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 1	PRODUCCION 5	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24'830.734
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'197.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'735.959

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	248'441.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'894.935
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	806.251
TOTAL INGRESOS	499	363'143.146

B) Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito	110	38'745.676
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	41'564.558
Otros activos corrientes	113	3'397.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'735.959

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	45'424.510
Compra de productos terminados	502	903'965.040
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-38'745.676
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	910'643.874

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'207.684
Vehículos	153	113'922.488
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-64'409.168
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'721.004

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'196.839
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'743.896
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'693.286
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'993.284
Intereses y comisiones	559	54'266.943
Provisiones deducibles	560	3'656.971
Otros gastos de administración y ventas	561	84'364.680
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	446'915.899

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	417'456.963

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'583.373
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	837.506
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'745.867
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'186.467
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'559.400

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	107'337.538
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'293.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'631.350

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'196.839
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'743.896
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'693.286
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'993.284
Intereses y comisiones	559	54'266.943
Provisiones deducibles	560	3'656.971
Otros gastos de administración y ventas	561	84'364.680
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	446'915.899

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	255'060.369
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'060.369
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381'691.719

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'583.373
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	837.506
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'745.867
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'186.467
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'559.400

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	189.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	27'016.605
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'559.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'765.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	417'456.963

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'583.373
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	837.506
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'745.867
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'186.467
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'559.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'186.467

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'186.467

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'186.467

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	-	-	-	-	759	-
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 CARLOS GARCIA									
Matr. No. 801 9763									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 71.188									
S/. - BANCO DEL PACIFICO									
S/.									

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	41'564.558
SALDO A FAVOR	772	40'378.091
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	71.188
TOTAL PAGADO	799	71.188
Efectivo	-	-
Cheque No.	-	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	71.188	-
S/.	-	-
S/.	-	-