

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00017083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	13475100	02	EXPEDIENTE	74573	03	RAZON SOCIAL	R.C.V. MICROSISTEMAS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYACUIL	09	CALLE	R. 2 1/2 Via a Daule CC La Lluenda					
10	NUMERO	---	11	TELEF.	207899	12	FAX	207899					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Computadores y Acc.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo Garcia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091890002-8	18	FECHA DE PRESENTACION	---					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	12.160.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	484.866.015				
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252.639.772	Exportaciones	403	---				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---				
Otras cuentas por cobrar	105	7.365.300	Ingresos no operacionales	405	---				
Inventario de materia prima	106	39.010.919	Dividendos percibidos	406	---				
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---				
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	31.417.594				
TOTAL INGRESOS				400	516.283.609				
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---				
Impuestos anticipados	112	10.287.568	Compra de productos terminados	502	---				
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	402.904.257				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.353.157	Importaciones de materia prima	507	---				
Vehículos	153	109.164.437	(-) Inventario final de materia prima	508	---				
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	2.731.478				
(-) Depreciación acumulada	155	7.358.702	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.652.253				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139.658.892	Mano de obra indirecta	511	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	7.050.896
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---				
Gastos de organización y constitución	162	625.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.347.521				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	439.560				
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3.825.341				
Otros activos no corrientes	165	4.309.666	Otros gastos de fabricación	517	1.334.036				
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.934.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	496.871.246	Inventario inicial de productos terminados	520	---				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	---
Cuentas por pagar	201	278.023.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	425.285.344				
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.548.431				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.616.704	Comisiones en ventas y publicidad	552	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	625.000				
Otros pasivos corrientes	206	23.009.577	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.825.341				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313.649.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.000				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	5.652.253
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---				
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	116.171.050	Provisiones deducibles	560	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116.171.050	Otros gastos de administración y ventas	561	10.318.524				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429.821.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108.179.549				
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Pérdida en venta de activos	571	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68.595.708	Otros gastos no operacionales	573	---				
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.159.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	17.181.284				
Reexpresión monetaria	306	5.386.810	(+) 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	17.182.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.049.650	(-) Participación 15% en dividendos	585	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.871.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				
				(+) 85% B...				587	---
				(+) 85% B...				588	---
				(+) 85% B...				589	---
				(+) 85% B...				590	---
				(+) 85% B...				591	---
				(+) 85% B...				592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% B...	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% B...	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% B...	590	---	
				(-) 85% B...	591	---
				(-) 85% B...	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---		
				(-) Impuestos retenidos				771	---		
				SALDO A FAVOR				772	---		
				IMPUESTO A PAGAR				773	---		
Firma del contador				Interés por mora				774	---		
Nombre				800	Multas				775	---	
Metr. No.				801	TOTAL PAGADO				789	---	
Electivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	