

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 **7** **No. A00005010****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099134875100	02	EXEDIENTE	74570	03	RAZON SOCIAL	r.g.m.microsistemas
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Km. 2 1/2 Via Daule C.C.La Tienda
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	-----	12	FAX	207899
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Computadores y Acce.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo Garcia M.	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0918900028	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	---	24	ADJUNTO ESTIMADO	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29.795.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	593.986.222
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.339.721	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4.548.360	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	510.364.643	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	56.911.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	650.897.885
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	344.312.108
Gastos anticipados	112	33.145.749	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645.193.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.890.486	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	139.800.974	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	2.689.737
(-) Depreciación acumulada	155	59.174.811	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	16.032.191
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.516.649	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	196.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de vida, salud, equip. y edif.	513	831.685
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.579.872
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3.363.184
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	6.877.643
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	14.589.032
(-) Amortización acumulada	166	6.857.253	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.857.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	785.567.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	349.967.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	395.471.452
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	3.826.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	61.303.199
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.423.870	Comisiones en ventas y publicidad	532	1.562.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	312.500
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	11.923.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	381.217.103	Impuestos, contribuciones y otros	535	631.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	21.448.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	263.951.220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	128.192
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	263.951.220	Otros gastos de administración y ventas	541	67.240.933
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	645.168.323	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	164.550.921
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 diferencia de cambio	572	32.894.464
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81.096.569	Otros gastos no operacionales	573	655.924
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.516.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	57.325.124
Reexpresión monetaria	306	13.986.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-17.181.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.981.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.325.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140.399.276	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.598.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	785.567.599	(-) 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+582-583)	590	48.726.356
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.745.271
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38.981.085
			IMPUESTO UNICO	599	-----

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	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9.745.271		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		
						(-) Anticipos pagados	770	-----		
						(-) Impuestos retenidos	771	9.113.016		
						SALDO A FAVOR	772	-----		
						IMPUESTO A PAGAR	773	632.255		
						Interés por mora	774	-----		
						Multas	775	-----		
						TOTAL PAGADO	799	632.255		
Representante legal						Cheque No.	407	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
Firma del contador						Si.	632.255	Pacífico	Si.	-----
Nombre						800	Jenny Claya			
Matr. No.						801	328726			

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor : S/. 632.255**
15/ABR/1998 CAJA: 0031 REF: 5076911