

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A00013731**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	RGM. MICROSISTEMAS C.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Rm. 2 1/2 V. Paula C.C. La Tienda			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	202995	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Computadoras y accesorios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. RICARDO GARCIA MARQUEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0918900028			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	88,722.663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.723,921.099	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287,817.177	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4.450.000	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	100,372.792	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.723,921.099	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	40,093.424	Compra de productos terminados	502	1.471,428.390	
Otros activos corrientes	113	2,854.309	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	524,310.365	(-) 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	70,641.194	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	185,909.475	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	10,453.205	
(-) Depreciación acumulada	155	98,474.973	Depreciación de maquinaria, equip. y infra.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	158,075.696	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23,810.307	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	4,468.352	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2,560.207	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimientos y reparaciones	515	3,942.810	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	9,156.293	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	120.000	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	682,386.061	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	521,435.160	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.525,939.590	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3,457.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74,826.246	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49,612.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	4,653.375	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	81.275	
Otros pasivos corrientes	206	17,997.270	Agua, teléfono, télex y fax	554	24,890.131	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	592,552.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	21,272.310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32,516.631	
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	52,730.010	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	42,052.777	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	592,552.867	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	253,022.790	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34,510.869	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54,456.233	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	55,041.290	
Reexpresión monetaria	306	29,125.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21,792.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55,041.290	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	89,374.695	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	682,386.061	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	-----	

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: Jenny Olaya				Interés por mora			
Matr. No: 801 028726				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)							