

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 RUC **099340751001** 002 RAZON SOCIAL **RCM MICRO SISTEMAS S.A.** 003 EXPEDIENTE **F454**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	182.310.586
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.704.239.936
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.050.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.325.125
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97.124.585
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.654.429.060
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90.792.493
VEHICULOS	353	593.399.127
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	158.875.380
TOTAL ACTIVO FIJO	359	525.316.240
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.189.745.300

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.211.351.913
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 413.188.705
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	610 3.624.540.618
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 2.947.406.143
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.869.560
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTRUCTURAS DE FCA.	710 26.618.183
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS MATERIALES	712 3.116.084
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y DIF.	713 5.808.249
APORTES IEES SERVICIOS SOCIALES	714 10.408.223
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 764.178
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 14.334.390
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 19.496.730
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.031.821.740

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.538.842.130
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.791.464
PROVISIONES IEES E IMPUESTOS	404	142.838.149
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	119.742.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.824.264.673
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412.1	-
EXTERNOS	412.2	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.824.264.673

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46.755.743
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 20.304.770
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 18.574.811
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13.460.905
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 37.673.739
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 263.334.771
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	760.1 2.155.170
AL EXTERIOR	760.2 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 87.179.994
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 7.708.733
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 497.148.636

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34.510.863
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104.231.263
REEXPRESION MONETARIA	506	143.468.416
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.008.636
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	67.261.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	365.480.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.189.745.300

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 93.570.242

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **028726**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	800 93.570.242
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801
EN EL PAIS	801.1 -
EN EL EXTERIOR	801.2 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803 14.439.125
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	806 79.131.117
IMPUESTO A LA RENTA	810 11.869.668
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811 67.261.449
(-) ANTICIPOS	812 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813 -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	816 11.869.668
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	817 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	11.869.668
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.869.668

EFFECTIVO SUCCES	910	11.869.668
CHEQUE SUCCES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-
COMPENSACION SUCCES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-