

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099141482700**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MICROSOLUTIONS S.A.**

EXPEDIENTE **FPPTB**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.057,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	122.427,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	968,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.590,00	OTRAS RENTAS	607	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.233,17	TOTAL INGRESOS	608	122.427,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.484,17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36.872,28	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.770,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.380,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	605,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.366,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHICULOS	349	13.322,56	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	575,58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.288,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	554,06	COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	554,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	46.150,92	
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	100.227,52	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
OTRAS	388	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.353,00	
GASTOS ANTICIPADOS	389	17.732,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	17.732,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.567,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	17.500,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	2.327,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.351,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	122.427,37	
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.572,28	
DEL EXTERIOR	413	15.704,00	GASTOS DE GESTION	763	16.372,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	3.125,00	
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	15.150,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.250,00	
CON EL IESS	423	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.231,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	14.061,81	LOCALES	774	—	
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	775	—	
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	246,21	
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	20.951,41	
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
CON EL IESS	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
CON EMPLEADOS	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	110.635,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.744,37	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14.061,81	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.744,37
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	261,16	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
OTROS PASIVOS	483	—	EN EL PAIS	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	489	51.313,16	EN EL EXTERIOR	807	—	
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.1132,73	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	UTILIDAD CAMPO 874	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.1132,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	370,63	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.133,77	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	3.244,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531	54.567,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	263,11	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: LISSY VILELA			NOMBRE: ESIDRO VILELA			
C.I. No. 0914573886			RUC No. 0997017833001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			29.61			
MEDIANTE COMPENSACIONES			—			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA	