FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991414827001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MICROSOLUTIONS S.A.** EXPEDIENTE **78893**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	9370.40	161183.07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10970.00	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9054.84	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9958.08	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1103.12	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5919.11	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-		
PAGOS POR ANTICIPADO	332	-	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39375.50	161183.07		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	343	-	712 79205.37		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3036.99	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2437.98	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	99463.00	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	718 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4791.57	719 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	721 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30145.70	722 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	728 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			734 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			736 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	554.06	737 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	179.00	738 SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	135.72	744 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	738.78	746 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	383	-	754 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	758 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS	394	-	762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	84272.13	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	768 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			770 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39105.84	774 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DELEGACIONES CON GARANTÍA FINANCIERA	413	-	776 INTERES Y COMISIONES		
DELEGACIONES SIN GARANTÍA FINANCIERA	415	-	778 OTROS COSTOS		
PROVISIONES DE RESERVA	417	27150.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES DE RESERVA	419	-	780 73286.26		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	9403.57	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	423	-	752 SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	425	-	754 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	758 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76159.41	762 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DELEGACIONES CON GARANTÍA FINANCIERA	443	-	768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DELEGACIONES SIN GARANTÍA FINANCIERA	445	-	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES DE RESERVA	447	-	772 COMISIONES EN VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	774 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	776 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	778 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	780 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS PROVISIONES	457	-	782 GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784 GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	786 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	792 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	794 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
480 OTROS PASIVOS			796 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	798 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS	483	-	799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 INTERES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	76159.41	802 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	804 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1500.00	806 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA LEGAL	507	-	810 154641.16		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	812 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	814 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5744.39	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	4868.33	806 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	808 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	-	810 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84272.13	812 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			814 EN EL PAÍS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lissy K. VELEZ, I.			816 EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR Rosa Choer			818 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NOMBRE: Lissy K. VELEZ, I.			820 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
C.I. 0914573886			822 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
RUC N° 1304568273 001			824 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			826 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			828 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			830 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			832 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
			834 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
			836 UTILIDAD CAMPO 814		
			838 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			840 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			844 (-) ANTICIPO PAGADO		
			846 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			848 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			850 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			852 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			854 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			856 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			858 PAGO PREVIO		
			860 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			862 INTERÉS POR MORA		
			864 MULTAS		
			866 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			868		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
869	N/C N°	910	N/C N°	911	Resol. N°	912	Resol. N°
870	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		912	REGISTRO OFICIAL N°	915	AÑO	916	MES
		917		917	DÍA	918	