

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079508			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENERO A ABRIL/1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991418229001		202 RAZON SOCIAL MICROSHIF COMP S.A.		203 EXPEDIENTE 79.229-97			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	669.761	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1'618.510	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				EXENTOS NO GRAVADOS	607	5.690
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	1'624.200	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1'350.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	4'479.761	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1'350.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDO Y PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES Y EMERGENCIAS		751		
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUESTOS		752	214.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE MAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	17.804	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
RAMOS DE ACCIONISTAS O CARNETES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		761		
PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL DEL PASIVO	429		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	562.635	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	794.439	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(520.239)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(520.239)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'479.761	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4'479.761	(=) UTILIDAD		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS		810		
			EN EL EXTERIOR		811		
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
			(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815		
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE		816		
			IMPUESTO A LA RENTA		817		
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818		
			(-) ANTICIPOS		819		
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
			TOTAL RENTA		821		
EFFECTIVO SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR		822		
CHEQUE SUCCES							
DEBITO BANCARIO SUCCES							
NOTA DE CREDITO SUCCES							
COMPENSACION SUCCES							
EFFECTIVO DOLARES							
CHEQUE DOLARES							
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							

21 Jun. 2000