79220

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]07

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990748022001	~~MICROSHIP COMP S.A.~~	~~70220-97~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-,-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-,-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-,-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-,-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-,-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-,-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-,-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-,-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-,-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-,-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-,-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-,-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-,-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-,-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-,-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-,-
TERRENOS		341	-,-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-,-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-,-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-,-
VEHÍCULOS		348	1.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.500,-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-,-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-,-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-,-
	OTROS	383	-,-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-,-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-,-
	OTRAS	389	-,-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-,-
OTROS ACTIVOS		393	-,-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-,-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	-,-
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-,-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.500,00
	DEL EXTERIOR	413	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-,-
	DEL EXTERIOR	417	-,-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-,-
	DEL EXTERIOR	421	-,-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
	CON EL IESS	425	-,-
	CON EMPLEADOS	427	-,-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-,-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-,-
	DEL EXTERIOR	443	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-,-
	DEL EXTERIOR	447	-,-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-,-
	DEL EXTERIOR	451	-,-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-,-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-,-
OTRAS PROVISIONES		459	-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-,-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-,-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-,-
OTROS PASIVOS		483	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-,-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-,-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-,-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-,-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-,-
RESERVA DE CAPITAL		509	-,-
OTROS SUPERÁVIT		511	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-,-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1.700,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-,-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-,-
EXPORTACIONES		603	-,-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-,-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-,-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-,-
	OTRAS RENTAS	607	-,-
TOTAL INGRESOS		699	-,-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-,-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-,-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-,-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-,-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-,-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-,-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-,-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-,-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-,-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-,-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-,-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-,-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-,-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-,-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-,-
COMBUSTIBLES		734	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-,-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-,-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-,-
COMISIONES EN VENTAS		758	-,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-,-
COMBUSTIBLES		760	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-,-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-,-
GASTOS DE VIAJE		764	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-,-
[illegible]		[illegible]	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-,-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-,-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-,-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-,-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-,-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-,-
	AL EXTERIOR	775	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-,-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-,-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	-,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	-,-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-,-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-,-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-,-
	EN EL EXTERIOR	807	-,-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-,-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-,-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-,-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-,-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-,-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-,-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-,-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-,-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-,-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-,-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-,-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	-,-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-,-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-,-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	-,-
INTERÉS POR MORA		903	-,-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: CARLOS MORAN LOOR	
198 C.I. Nº 0904876513		199 RUC Nº 0906489505001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-,-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-,-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-,-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -,-	910	N/C Nº -,-	912	N/C Nº -,-	914	N/C Nº -,-
909	USD -,-	911	USD -,-	913	USD -,-	915	USD -,-
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº -,-	918	Resol. Nº -,-				
917	USD -,-	919	USD -,-				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 SEP. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución [illegible]

[illegible] EDITORIAL S.A.
AGENCIA URDESA
20 SET. 2004
CAJA UNIVERSAL 2
RECIBIDOR - PAGADOR