

DECLARACION DE PRESENTACION DE No. 00128071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17939358300 RAZON SOCIAL MICROTIMES S.A. EXPEDIENTE 85864

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
260 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja	---	VENTA ORDINARIA CON DEDUCCION	801
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION	802
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	803
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERDIDOS EN DEBITO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS FINANCIERAS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS, REINVENTAS Y ACCIONES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
280 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
INSTRUMENTOS E INSTALACIONES	1,393,95	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS, MAQUINARIAS E EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TERMINOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	1,393,95	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	1,393,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
IMPUESTOS ISS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	733
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	741
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	742
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
500 PATRIMONIO NETO	---	TR. ICC (BAJO A DICIEMBRE)	744
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	486,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
RESERVA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	707,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
RESPERSEION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	755
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,393,95	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,393,95	(2) UTILIDAD	803
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluye el campo 755)	808
		EN EL PISE	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL BAJO A JUZGAMIENTO	811
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL BAJO A JUZGAMIENTO	812
		(3) IMP. OPERACIONES PERDIDAS EN DEBITO EXTERNO (BAJO A JUZGAMIENTO)	813
		(4) IMP. OTRAS RENTAS EXTERNAS (BAJO A JUZGAMIENTO)	814
		= UTILIDAD DEDUCIBLE	808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0
			819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Ident. No. 118356

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FORMA DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(1) ANTICIPOS
INTERESES POR MOROS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	---	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	820 + 822 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTAS DE PAGO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

02 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5002

FILANBANCO 0110040015997

2001/01/20 US\$.0 Cajas 001050002 Tr.: 53

13 FEB. 2001
Carmen Lasso

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
AGENCIA FILANBANCO

02 RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5002

FILANBANCO 0110040015997

2001/01/20 US\$.0 Cajas 001050002 Tr.: 53

13 FEB. 2001
Carmen Lasso