DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0099775

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791434064001	MICELLE CIA. LTDA.	87803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	871,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	96.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	208.560,06	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	530,32	RESERVA DE CAPITAL	51.943,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.931,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	896,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	11.011,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.581,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.376,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18.692,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	25.751,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	348.159,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	329.501,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	30.487,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328.281,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67,20
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	10.762,30
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	5.340,00
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	380.818,58
MUEBLES Y ENSERES	3.102,30	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.749,94	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	47.745,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.629,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.348,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.878,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	19.878,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.586,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.325,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	100.819,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.524,48
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.650,00
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.415,85
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 499	348.159,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.020,16
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4.160,81
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	283.333,47	GASTOS DE VIAJE	10.168,73
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.117,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	7.806,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	72,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.550,29
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	12.614,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.556,09
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.089,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.295,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.985,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	495,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	14,70
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1.051,78	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	2.680,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.880,21	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — LOCALES	—
PROVISIONES	1.625,73	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	321.192,55	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	184.937,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	1.215,97	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	859,76
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	595,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	354.952,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 3 GRADO DE CONSANGUINIDAD O 2 DE AFINIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	25.868,12
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 3 GRADO DE CONSANGUINIDAD O 2 DE AFINIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.880,21
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.215,97	(-) 100% RENTAS EXENTAS POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	919,98
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% RENTAS EXENTAS POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R4 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	5.726,96
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	17.180,89
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	322.408,52	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	—
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10.000,00
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	7.180,89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.295,22
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.376,56
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	81,34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	98,86
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	98,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GARCÍA L. — MORELLO HERNANDEZ

C.I. No. 1708047180 — RUC No. 1791443064001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	98,86		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CORR.: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474-03

2006 03 31 1117 15:09:12 2007/04/25 RUMEROSE
DN Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
98.86 SERVIPAGOS
Sticker: 361870099137

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 8 MAYO 2007
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN