



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0150922

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.791

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518436001

RAZON SOCIAL MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A.

EXPEDIENTE 98791

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,353.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79,321.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(796.33)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,057.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58,039.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,015.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,145.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	158,136.61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,797.24
VEHICULOS	353	4,114.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,324.56)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23,587.28
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	397	181,723.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	410,743.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	414.81
TOTAL INGRESOS	609	411,158.24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	367,154.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(58,039.68)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	309,114.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40,677.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,329.74
GASTOS DE GESTION	753	6,942.78
GASTOS DE VIAJE	754	7,654.54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,591.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	216.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,387.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	796.33
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,373.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,593.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	93,563.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,863.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,863.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,616.03

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	140,805.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,583.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	687.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,077.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	146,154.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ASOCIADAS O CAJAS MUTUAS	412	27,297.06
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	27,297.06
TOTAL DEL PASIVO	420	173,451.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	(19.10)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75.17
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,616.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	8,272.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	181,723.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

MICRODESING PRO INTERNACIONAL

ALESSIO CARNEADE

REPRESANTANTE LEGAL

ci. 0906471966

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	822.32
TOTAL PAGADO	905	822.32

800 CONCILIACION Y CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6,616.03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,593.25
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)	804	10,209.28
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	1,531.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	6,616.03
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1,531.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	5,084.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1,271.16
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3,015.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	1,744.71

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 822.32

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ -

COMPENSACION DOLARES

US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

7-024-086593-4

20010530

BANCO DE GUAYAQUIL

