



0 0111160

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98791

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518436001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A.

EXPEDIENTE 98791

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	14.186,75		749.207,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	159.546,94		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	944,12		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.234,64		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.720,57		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.847,29		2.120,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.987,99		751.327,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	123.731,36		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.051,28		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339.362,70		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.833,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	567.863,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.879,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.257,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123.731,36
VEHICULOS	4.114,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.279,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.154,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.376,16	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.376,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	55.645,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.360,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.360,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	359.099,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	574.610,53
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	216.699,74	SUELDOS, SALARIOS	30.817,13
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.380,01
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.780,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	486,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	1.813,88	COMISIONES EN VENTAS	2.108,17
CON EMPLEADOS	405,53	PROMOCION Y PUBLICIDAD	244,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	7.271,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.706,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.607,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257.111,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.032,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	19.462,60
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	19.348,30
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.245,02
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661,27
LOCALES	135.105,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.414,92
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	194,45
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	176,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135.105,10	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.504,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191.249,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.342,21
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.342,21
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 774 + 789	790.202,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	392.216,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	38.874,61
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	38.874,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	555,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	56,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITOS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.545,71	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	38.874,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(33.117,66)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	359.099,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MICRODESING PRO INTERNACIONAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
Firma Autorizada		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	38.874,61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
NOMBRE: ALESSIO CARNEADE		IMPUESTO A LA RENTA (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
C.I. No. 0906471966		(-) ANTICIPO PAGADO	-
RUC No. 0907901961001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.987,99
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	12.987,99
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PAGADO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION