

98.791

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991518436001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A. 203 EXPEDIENTE 98791

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 419,79 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 235.974,82 () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 386,19 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 29.436,89 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.535,74 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15.131,83 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 68.325,72 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.935,17 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 358.373,77

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS TERRENOS 341 - EDIFICIOS 343 - INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.879,61 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 13.352,00 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 4.114,60 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 - () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 22.064,04 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 9.561,62

370 OTROS ACTIVOS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 87.086,42 371 ACTIVO DIFERIDO 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 491.168,42 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 68.325,72 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - () AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - 718 () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 MANO DE OBRA DIRECTA 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN - 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 729 SUMINISTROS Y MATERIALES - 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) - 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 733 SUELDOS Y SALARIOS - 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 735 MANO DE OBRA INDIRECTA 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - 747 BAJA DE INVENTARIOS - 748 OTROS COSTOS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 509.929,12

380 PASIVO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 751 SUELDOS, SALARIOS 36.361,82 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 34.990,67 412 LOCALES 411 229.602,88 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 413 DEL EXTERIOR 413 - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 415 LOCALES 415 - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 416 DEL EXTERIOR 416 - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8.783,52 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 418 LOCALES 418 - 760 COMISIONES EN VENTAS 6.350,50 419 DEL EXTERIOR 419 - 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 6.303,98 420 OBLIGACIONES 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.439,87 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 922,73 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.936,96 422 CON EL IESS 426 4.481,95 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.284,47 423 CON EMPLEADOS 427 2.270,40 765 GASTOS DE GESTIÓN - 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - 766 GASTOS DE VIAJE 1.548,90 425 PROMISIONES A CORTO PLAZO 429 6.301,99 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 15.950,17 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 33.552,03 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 391,00 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 277.132,48 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 839,44 428 PASIVOS LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4.480,10 429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 430 LOCALES 441 - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 431 DEL EXTERIOR 443 - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 433 LOCALES 445 - 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 884,92 434 DEL EXTERIOR 447 - 776 AL EXTERIOR - 435 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 436 LOCALES 449 86.520,20 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 11.561,59 437 DEL EXTERIOR 451 - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 135.107,91 438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES 439 HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 440 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2.523,78 441 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.523,78 442 OTRAS PROVISIONES 459 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 647.560,81 443 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 636,43 444 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 86.520,20 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 445 PASIVOS DIFERIDOS 470 - 790 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 446 ANTIPO CLIENTES 471 8.636,83 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 636,43 447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 448 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 8.636,83 793 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 95,46 449 OTROS PASIVOS 483 - 794 () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 - 450 TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 795 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 - 451 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 372.249,51 796 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - 797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 - 798 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 808 - 799 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - 800 RESERVA LEGAL 507 595,74 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 801 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 813 OTRAS DEDUCCIONES - 802 RESERVA DE CAPITAL 509 36,07 814 UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 540,97 803 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 815 PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - 804 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.345,71 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - 805 () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 540,97 806 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 365,16 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 135,24 807 () PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - 819 ANTIPO PAGADO - 808 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.162,68 820 () RETENCIONES EN LA FUENTE 820 15.131,83 809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 378.452,19 821 () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - 810 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101. Codificación a la LRTI).

MICRODESING PRO INTERNACIONAL Firmas autorizadas Firmas contadores NOMBRE: ALESSIO CARNEADE NOMBRE: MIGUEL CORNEJO 198 C.I. 0906471966 199 RUC N° 0919770354001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - INTERÉS POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN