

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

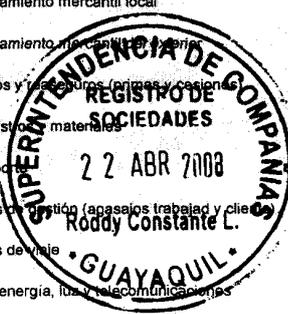
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8580355
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991518436001 MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A.	
203 EXPEDIENTE		

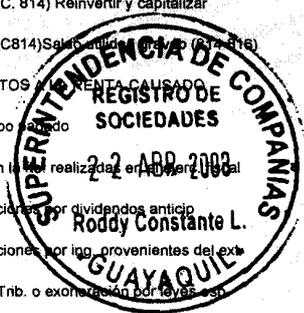
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	145,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,013.96
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	56.07
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,868.56
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	361.96
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	152,300.55
		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (508-598)	321,045.8
ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
300 ACTIVO		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	373,186.59
310 ACTIVO CORRIENTE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
311 Caja bancos	0	603 Exportaciones netas	0
313 Inversiones financieras temporales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	164,353.6	605 Rendimientos financieros	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 Otras rentas	6,172.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	607 Dividendos percibidos locales	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,431.24	608 Otras rentas exentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,997.92	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,615.81	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,568.49	699 TOTAL INGRESOS	379,358.69
326 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	74,132.11
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	78,134.16		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	5,276.94		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	1,611.15		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,989.31		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	294,101.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	78,134.18
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,631.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,394.78	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,651.45	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,035.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,733.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,643	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,057.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,585.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,645.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,643	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	589.66
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,238.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	359.55
377 Otros activos diferidos	11,033.63	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	6,620.14	737 Combustibles	3,176.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,413.49	738 Lubricantes	798.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,411.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	1,158.25
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,116.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de constitución (agencias trabajad y clientes)	1,911.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	529.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,447.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	809.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,658.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	321,045.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	997.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	105,666.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	233.65
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	36,733.41	756 Intereses pagados a terceros locales	705.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,904.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,059.24	761 Otros gastos locales	4,455.18
427 Obligaciones con el IESS	7,070.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9.98	763 IVA que se carga al gasto	10.57
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	94.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,207.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	378,727.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,745.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	630.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	94.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,700.7
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,236.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Salvo impuesto a la renta (Art. 816)	4,236.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,059.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en IIR realizadas en el extranjero	4,568.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	168,745.25	898 Saldo a favor contribuyente	3,509.26
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906471966	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911754885001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174298843
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

MICRODESING PRO INTERNACIONAL
Alessio Carner
 Firma Autorizada
 Representante Legal

Opul
 Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 22 ABR 2008
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

98791

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991518436001	
CEP#(Número de Serie)		870174298843	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		07:21:17 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



MICRODESING PRO INTERNACIONAL
Ressie Carnest
 Firma Autorizada