

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914236001
 RAZON SOCIAL: MICAL MINERALES CALCICOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	ARO	2008
195	No. 10 REPRESENTANTE LEGAL	171,768,749.9
199	RUC CONTADOR	1708097751001
201	RUC	1791914236001
202	RAZON SOCIAL	MICAL MINERALES CALCIC
203	EXPEDIENTE	150973
321	Caja. Bancos	5,560.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	20,038.52
315	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Corrientes	161,981.46
321	Provisión cuentas incobrables	3,261.11
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	4,839.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	189,159.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	189,159.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrientes	33,304.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrientes	171,236.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,251.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,843.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTES	185,130.41
499	TOTAL DEL PASIVO	185,130.41
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,000.00
507	Reserva Legal	4,664.84
517	Utilidad del ejercicio	16,363.98
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	24,028.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,159.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,310.69
699	TOTAL INGRESOS	282,310.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,390.21
702	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	108,275.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de pago	42,869.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia de pago	13,521.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,304.00
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	17,717.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,543.48
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	390.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	26,730.81
730	Gasto - Combustibles	629.78
733	Gasto - Suministros y materiales	1,125.00
734	Gasto - Suministros y materiales	309.38
735	Gasto - Transportes	6,609.99
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,900.00
775	Gasto - Gastos de gestión	254.05
776	Gasto - Gastos de viaje	2,587.22
780	IVA que se carga al gasto	7,709.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914236001
 RAZON SOCIAL: MICAL MINERALES CALCICOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios	10,781.88
797	SUBTOTAL COSTO	137,508.13
798	SUBTOTAL GASTO	115,843.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	233,351.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,839.47
811	12% Participación a trabajadores	4,343.62
814	Gastos no deducibles locales	350.46
829	UTILIDAD GRAVABLE	25,006.31
842	Saldo utilidad gravable	25,006.31
849	Total impuesto causado	6,251.58
851	Anticipo pagado	1,202.02
856	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,637.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,411.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,411.87
905	Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,411.87
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	BDO BANCARIA
959	TOTAL PAGADO	1,411.87

Firma Representante Legal

C.I. 1717867439

Firma Contador (a)

C.I. 1708097

