

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791260136001 MICROPOL S.A. 203 EXPEDIENTE 1810993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 10,000
311 Caja bancos 41,264.05	302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 0	303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
313 Cuentas y Dep. por cobrar clientes no relacionados 37,263.46	307 Reserva legal 3,630.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables 686.97	308 Reservas facultativas y estatutarias 88.00
319 Cuentas y dep. por cobrar clientes relacionados 0	309 Reservas de capital 106,474.19
321 Otras cuentas por cobrar 30,804.72	312 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 77.26	314 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 3,987.26	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 16,279.56
328 Inventario de materia prima 41,118.40	318 (-) Pérdidas del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	306 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,886.86
329 Inventario de suministros y materiales 0	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-508) 136,886.86
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 21,231.81	
329 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 288,624
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
336 Otros activos corrientes 1,249.86	604 Ingresos provenientes del exterior 0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 174,844.93	606 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	608 Otras rentas 81.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas morales 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reintegro 0
344 Instalaciones 34,000.01	609 TOTAL INGRESOS 288,876.78
345 Muebles y enseres 768.78	700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	181,258.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,622	712 Cuentas netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	11,848.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211,620.81	715 Inventario inicial de materia prima	43,381.90
357 (-) Depreciación acumulada sistema de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	121,634.34
358 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	10,365.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	41,118.40
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	12,426.78
368 TOTAL ACTIVO FLO (358+368)	10,365.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,221.81
370 OTROS ACTIVOS		723 Deje de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,902.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,167.00
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,987.60
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,642.35
383 Cias y Deos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue, propiedad personas naturales	0
385 Cias y Deos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue, propiedad de sociedades	17,800
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a asociadas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,854.04	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,854.04	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	2,717.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+368+379+397)	185,984.48	742 Suministros y materiales	5,411.78
400 PASIVO		743 Transporte	1,875.04
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y deos por pagar proveedores locales	14,854.73	745 Gastos de viaje	1,124.33
413 Cuentas y deos por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,879.82
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,095.5
419 Préstamos de accionistas locales	2,350.44	749 Depreciación de activos fijos	8,975.81

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación material de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	362.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,537.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	362.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	42.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones intajadoras por pagar del ejercicio	3,587.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,474.15
431 Provisiones	500.0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	4,036.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	7,512.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,434.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales	0	761 Otros gastos locales	15,870.7
443 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	27,480.73	765 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL Cuentos Y GASTOS	261,142.35
453 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	25,783.4
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,587.51
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,480.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	233.45
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo diésel	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partido a trabo arbo a dividen.percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partido a trabo arbo a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingreso anticipado	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informaticos)	0	814 (+) Utilidad gravable	22,149.34
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	60,426.59	815 (+) Pérdidas	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	22,149.34
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,537.34
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,881.25
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
ME DIRIGEN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.J.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año (0.2*818) 420

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
900 RUC CONTADOR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
903 INTERES POR MORA
904 Compensaciones
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

929 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.