

48108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001

RAZON SOCIAL: MICROPOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791260139001
202	Razón Social -----	MICROPOL
203	EXPEDIENTE -----	1810893
311	Caja bancos -----	17,232.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,309.99
317	(-) Provisión <u>Marco Cruz</u> cobrables -----	939.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	740.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,051.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,346.68
326	Inventario de materia prima -----	108,180.17
327	Inventario de productos en proceso -----	6,829.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,856.08
338	Otros activos corrientes -----	1,814.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,421.83
344	Instalaciones -----	34,990.01
345	Muebles y enseres -----	788.78
346	Maquinaria y equipo -----	181,256.12
349	Equipo de computación y software -----	2,623.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,058.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,190.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,525.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,525.95
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,803.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,803.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,751.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,382.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,106.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,141.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,813.70
427	Obligaciones con el IESS -----	441.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,673.46
431	Provisiones a corto plazo -----	1,290.83
432	Crédito a mutuo -----	40,597.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,447.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,447.70
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,267.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	86.03
509	Reserva de capital -----	105,613.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,335.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,303.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,751.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001

RAZON SOCIAL: MICROPOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	332,399.50
606	Otras rentas -----	15,967.36
699	TOTAL INGRESOS -----	348,366.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,118.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	205,608.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	108,180.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,829.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,231.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,856.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,219.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,392.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,829.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	367.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,558.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,520.36
742	Suministros y materiales -----	22,063.78
743	Transporte -----	2,917.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,888.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,976.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,482.62
749	Depreciación de activos fijos -----	14,004.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	353.34
761	Otros gastos locales -----	39,075.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,543.76
801	Utilidad del ejercicio -----	17,823.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,673.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105.17
814	Utilidad Gravable -----	15,254.81
817	Saldo utilidad gravable -----	15,254.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,813.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,346.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	467.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	467.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	467.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800596205
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	467.02
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

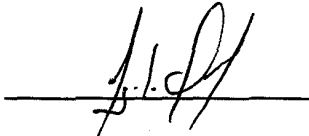
RUC: 1791260139001

RAZON SOCIAL: MICROPOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

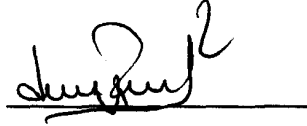
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1800596205



Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001