

48108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

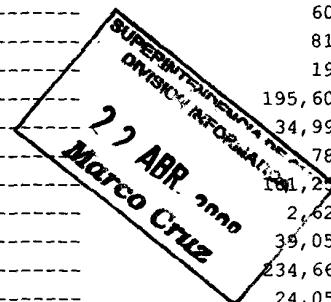
RUC: 1791260139001

RAZON SOCIAL: MICROPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800596205
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
201	RUC -----	1791260139001
202	Razón Social -----	MICROPOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48108
311	Caja bancos -----	21,569.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,704.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,306.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	33.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,305.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,642.80
326	Inventario de materia prima -----	81,465.53
327	Inventario de productos en proceso -----	12,304.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,270.34
330	Mercaderías en tránsito -----	601.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	813.89
338	Otros activos corrientes -----	198.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,602.85
344	Instalaciones -----	34,990.01
345	Muebles y enseres -----	1,788.78
346	Maquinaria y equipo -----	101,236.12
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 -----	234,665.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,051.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,051.25
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,713.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,713.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,368.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,651.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,975.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	337.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,687.69
427	Obligaciones con el IESS -----	541.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,120.13
431	Provisiones a corto plazo -----	13,966.66
432	Crédito a mutuo -----	10,136.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,416.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,416.87
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,267.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	86.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001

RAZON SOCIAL: MICROPOL S.A.

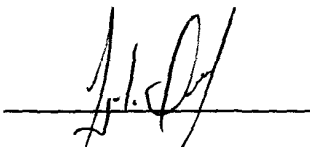
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	105,604.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,993.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,951.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,368.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,247.30
606	Otras rentas -----	6,731.64
699	TOTAL INGRESOS -----	300,978.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,180.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	135,943.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	81,465.53
719	MOD sueldos y salarios -----	6,829.72
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,304.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,856.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	30,270.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,896.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,299.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,943.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,652.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,846.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,800.00
736	Promoción y publicidad -----	979.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,263.66
742	Suministros y materiales -----	2,393.74
743	Transporte -----	6,119.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,420.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,146.87
749	Depreciación de activos fijos -----	11,517.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	367.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175.03
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,000.00
761	Otros gastos locales -----	16,587.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	260,178.04
801	Utilidad del ejercicio -----	40,800.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,120.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70.00
814	Utilidad Gravable -----	34,750.77
817	Saldo utilidad gravable -----	34,750.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,687.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,642.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,044.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,044.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,044.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001
 RAZON SOCIAL: MICROPOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,044.89
	 Firma Representante Legal C.I. 1800596205	
	 Firma Contador (a) C.I. 1711825313001	