42425

4808

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001
RAZON SOCIAL: MICROPOL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1800596205
199	RUC CONTADOR	1711825313001
201	RUC	1791260139001
202	RAZÓN SOCIAL	MICROPOL S.A.
311	Caja, bancos	21,419.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	48,519.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,851.98
321	Provisión cuentas incobrables	1,744.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,123.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,926.29
325	Inventario de materia prima	52,976.83
326	Inventario de productos en proceso	7,925.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	29,740.57
331	Activos pagados por anticipado	814.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,553.78
343	Muebles y enseres	788.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	219,039.56
345	Equipo de computación y software	3,757.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	27,410.71
348	Depreciación acumulada activo fijo	231,617.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	19,378.61
399	TOTAL DEL ACTIVO	186,932.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	102.08
417	Préstamos de accionistas / Locales	18,292.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,559.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,254.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,415.02
426	Crédito a mutuo	6,136.89
428	Provisiones	9,318.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,078.95
499	TOTAL DEL PASIVO	47,078.95
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	5,267.97
509	Otras reservas	105,821.63
517	Utilidad del ejercicio	18,763.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	139,853.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,932.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	312,420.11
606	Otras rentas gravadas	2,700.05
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	1,601.41
699	TOTAL INGRESOS	315,120.16
706	Inventario inicial de materia prima	81,465.53
707	Compras netas locales de materia prima	110,128.35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR 2009
OPERADOR 8
CAU

42108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001
RAZON SOCIAL: MICROPOL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima	52,976.83
710	Inventario inicial de productos en proceso	12,304.46
711	Inventario final de productos en proceso	7,925.06
712	Inventario inicial productos terminados	30,270.34
713	Inventario final de productos terminados	29,740.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,208.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,560.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,797.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,758.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,718.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,480.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	781.92
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	29,625.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,875.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	11,973.45
732	Gasto - Promoción y publicidad	538.50
733	Costo - Suministros y materiales	3,660.34
734	Gasto - Suministros y materiales	286.84
735	Costo - Transporte	1,422.09
736	Gasto - Transporte	1,379.69
742	Provisiones para cuentas incobrables	438.13
744	Gasto - Otras provisiones	8,080.72
750	Gasto - Comisiones locales	2,097.22
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,338.58
775	Gasto - Gastos de gestión	1,659.66
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,957.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	7,051.60
787	Costo - Servicios públicos	5,351.49
789	Costo - Pagos por otros servicios	2,778.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios	7,899.03
791	Costo - Pagos por otros bienes	412.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes	30.10
797	SUBTOTAL COSTO	222,863.90
798	SUBTOTAL GASTO	62,822.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,686.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,433.47
811	15% Participación a trabajadores	4,415.02
829	UTILIDAD GRAVABLE	25,018.45
842	Saldo utilidad gravable	25,018.45
849	Total impuesto causado	6,254.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,926.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,328.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,328.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,328.32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERACION 8
CALI

49109

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260139001
RAZON SOCIAL: *MICROPOL S.A.*
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	*FORMA DE PAGO*	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO**	**2,328.32**

Firma Representante Legal

C.I. 1800596205

Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU