

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10222

RUC: 1790637581001

RAZON SOCIAL: GALERIAS BOLIVAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790637581001
202	Razón Social -----	GALERIAS BOLIVAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10222
311	Caja bancos -----	16.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,297.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	345.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	253,273.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,974.57
341	Terrenos -----	167.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	167.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	167.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,142.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,427.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	469.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,897.10
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	219,352.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,352.42
471	Anticipo clientes -----	40,094.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,094.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	266,344.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	139.48
507	Reservas legal -----	721.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,665.73
509	Reserva de capital -----	1,936.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	322.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,411.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,797.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	278,142.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,200.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	756.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00
736	Promoción y publicidad -----	750.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,202.30
761	Otros gastos locales -----	548.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,318.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,881.79
814	Utilidad Gravable -----	1,881.79
817	Saldo utilidad gravable -----	1,881.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	470.45
819	(-) Anticipo pagado -----	515.80

10222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790637581001

RAZON SOCIAL: GALERIAS BOLIVAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

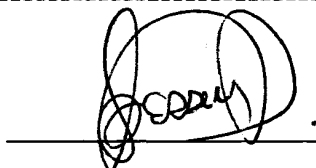
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	97.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	183.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702474071
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702474071



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001

