

Exp. # 104.391



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992189665001
CEP#(Número de Serie)	870174376184
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GILAMLEG C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	09:25:30 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29.95 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 002006030811 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189665001

RAZON SOCIAL: GILAMLEG C.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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923146492
199	RUC CONTADOR -----	0914181227001
201	RUC -----	0992189665001
202	Razón Social -----	GILAMLEG C.A.
203	EXPEDIENTE -----	104891
311	Caja bancos -----	93,121.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,808.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,915.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	343.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	646.19
326	Inventario de materia prima -----	80,245.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,080.77
342	Edificios -----	126,656.32
345	Muebles y enseres -----	1,191.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,584.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,063.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,063.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,144.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,960.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,279.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	676.14
427	Obligaciones con el IESS -----	479.03
428	Obligaciones con empleados -----	392.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	477.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,264.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,264.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	214,110.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	941.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,028.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,879.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,144.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	288,251.92
699	TOTAL INGRESOS -----	288,251.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	102,740.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	191,925.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	80,245.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,821.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,236.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,285.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,306.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

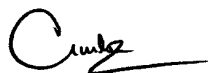
RUC: 0992189665001

RAZON SOCIAL: GILAMLEG C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

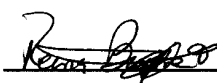
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,109.88
742	Suministros y materiales -----	110.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,560.56
745	Gastos de viaje -----	1,343.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	718.16
749	Depreciación de activos fijos -----	14,352.73
761	Otros gastos locales -----	32,804.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,070.09
801	Utilidad del ejercicio -----	3,181.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	477.27
814	Utilidad Gravable -----	2,704.56
817	Saldo utilidad gravable -----	2,704.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	676.14
819	(-) Anticipo pagado -----	646.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,473.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29.95



Firma Representante Legal

C.I. 0923146492



Firma Contador (a)

C.I. 0914181227001

