

113693

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
0992330252001
870177857492
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**GALBUSERA S.A.**
2007
07/05/2008
11:38:58 AM
18/04/2008
07/05/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 7,534.64
\$ 106.09
\$ 0.00
\$ 7,640.73**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 7,640.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,640.73 , será debitado el 07/05/2008 a la Cuenta 6005003970 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8936171

31 (O)RIGINAL/(B)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8684486

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992330252001

GALBUSERA S.A.

203 EXPEDIENTE

113693

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,723.32

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,986.04

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

28,783.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

53,493.29

311 Caja bancos

1,035.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,290,347.58

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

409,727.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

102,897.29

321 Otras cuentas por cobrar

383,395.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

152,292.09

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,267.58

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

28,090.14

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,079,705.15

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

35,271.26

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

14,186,313.06

341 Terrenos

169,281.31

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

28,090.14

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

173

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

8,860.83

717 Importaciones de materia prima

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

327,292.47

603 Exportaciones netas

14,677,554.4

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

205,158.8

699 TOTAL INGRESOS

15,004,846.87

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

35,271.26

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

14,186,313.06

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

28,090.14

715 Inventario inicial de materia prima

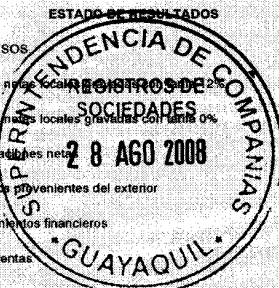
0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

Regional Literal Sup
Tributarios
IONES Y ANEXOS

04 JUN 2008

Responsable

Firma

346 Maquinaria y equipo	898.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,053.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	37,910.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,335.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,350
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,842.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,453.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,662.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,166.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	209,842.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,328.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	12,974.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	800	736 Promoción y publicidad	1,167.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,281.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,570.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,617.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	64,839.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	10,532.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	236.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,972.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	139,949.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,911.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,290,347.58	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (financieras y otras)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para gastos incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	327,799.75	753 Amortiz. y gasto por cambio de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,136.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	652,242.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	205,158.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,212.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,660.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	236.79	761 Otros gastos locales	416,781.63
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,804.28	763 IVA que se carga al gasto	58.75
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,959,485.23
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,007,956.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	45,366.85
		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0



04 JUN 2008
 Responsable: Rafael A.
 Firma: _____

440 PASIVO LARGO PLAZO

902 Pérdida del ejercicio (889-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

6,804.28

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

228,897.54

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

4,085.28

449 Préstamos accionistas y cías relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (-) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

42,642.85

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

228,897.54

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

42,642.85

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

10,660.71

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

858.49

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

2,267.58

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

496 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

1,236,854.29

899 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

7,534.64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

91,599.21

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701889321

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0920323177001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

7,534.64

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

7,640.73

903 INTERESES POR MORA

106.09

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,640.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

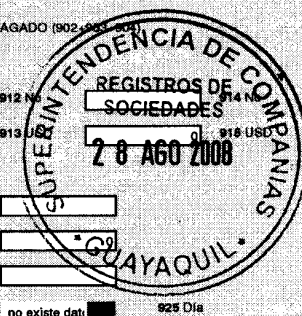
no existe dato

925 Día

990 FORMA DE PAGO

991 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil: 04 JUN 2008

Responsable:

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177857492

Fecha Recaudación: 07/05/2008