

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

123328

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992461055001
870348458602
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GALLINOTI S.A.
2009
18/03/2010
05:02:34 PM
19/04/2010
18/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

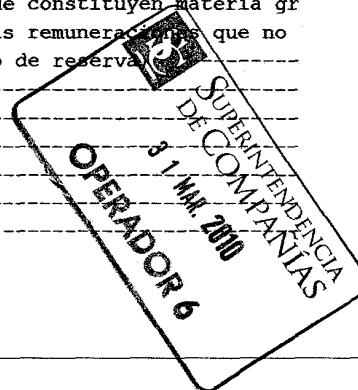
RUC: 0992461055001

RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703971828
199	RUC CONTADOR -----	1706459573001
201	RUC -----	0992461055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALLINOTI S.A.
311	Caja, bancos -----	4,346.49 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,693.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,935.25
331	Activos pagados por anticipado -----	3,267.00
332	Otros activos corrientes -----	840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,081.87 ✓
343	Muebles y enseres -----	19,730.55
345	Equipo de computación y software -----	3,575.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,676.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,656.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,325.47 ✓
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,607.34 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,719.41 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	525.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,244.41
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	536.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	536.91 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,781.32 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,167.47 ✓
507	Reserva legal -----	580.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,600.78 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	2,677.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,826.02 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,607.34 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,682.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,378.35
699	TOTAL INGRESOS -----	36,061.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,398.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,804.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	898.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,608.00
730	Gasto - Combustibles -----	2,676.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,083.22
736	Gasto - Transporte -----	1,023.22
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	563.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,800.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461055001

RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

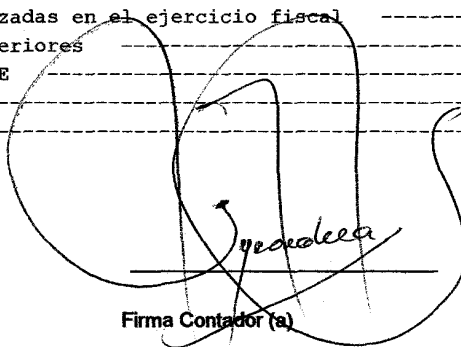
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,468.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,308.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,878.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	912.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	136.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,561.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,561.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,500.00 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	525.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,975.00
842	Saldo utilidad gravable -----	2,975.00
849	Total impuesto causado -----	743.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	567.45
855	Crédito tributario de años anteriores -----	335.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	158.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703971828



Firma Contador (a)

C.I. 1706459573001

