

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461055001

RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1703971828
199	RUC CONTADOR -----	1706459573001
201	RUC -----	0992461055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALLINOTI S.A.
311	Caja, bancos -----	2,222.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,153.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,206.34
331	Activos pagados por anticipado -----	1,749.00
332	Otros activos corrientes -----	840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,171.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	19,461.12
345	Equipo de computación y software -----	5,945.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,676.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,656.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,426.04
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	98.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,695.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,344.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,344.02
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	32,942.47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,942.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,286.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,725.00
507	Reserva legal -----	282.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,544.92
517	Utilidad del ejercicio -----	5,055.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,408.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	62,695.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,075.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,371.12
699	TOTAL INGRESOS -----	92,446.73
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,774.34
730	Gasto - Combustibles -----	784.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,974.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	43.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,730.22
735	Costo - Transporte -----	38.46
736	Gasto - Transporte -----	37,836.85
750	Gasto - Comisiones locales -----	200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

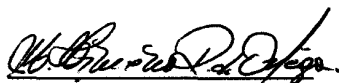
RUC: 0992461055001

RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

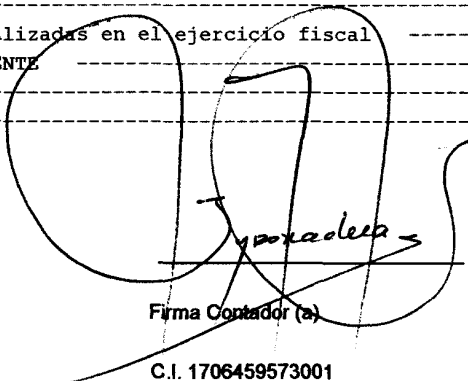
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	0.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	636.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,952.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	789.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	388.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,223.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,717.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	882.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	86,508.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	87,390.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,055.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,055.86
842	Saldo utilidad gravable -----	5,055.86
849	Total impuesto causado -----	1,263.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,525.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	261.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



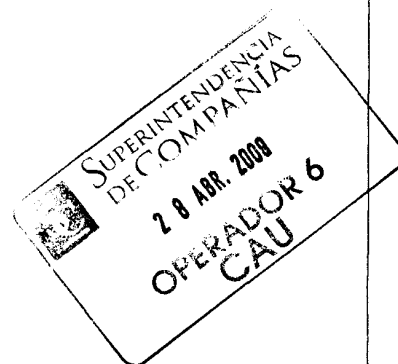
Firma Representante Legal

C.I. 1703971828



Firma Contador (a)

C.I. 1706459573001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992461055001
870263366230
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.
2008
16/04/2009
01:24:01 PM
20/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00