

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792009170001

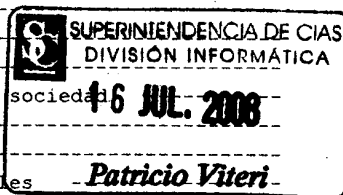
RAZON SOCIAL: GALAPAGOS Y MONTAÑAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

153995

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715481790
199	RUC CONTADOR -----	1717437998001
201	RUC -----	1792009170001
202	Razón Social -----	GALAPAGOS Y MONTAÑAS C
311	Caja bancos -----	972.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,518.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,880.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,110.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	534.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,016.03
345	Muebles y enseres -----	700.00
346	Maquinaria y equipo -----	712.46
349	Equipo de computación y software -----	1,074.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	762.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,724.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,724.59
371	Gastos de organización y constitución -----	229.20
377	Otros activos diferidos -----	1,101.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,330.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,071.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,836.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,065.20
427	Obligaciones con el IESS -----	90.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,991.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,518.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,518.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,510.09
501	Capital suscrito o asignado -----	985.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,574.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,560.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,071.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,530.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	135,219.77
606	Otras rentas -----	1.47
699	TOTAL INGRESOS -----	139,751.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,645.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,924.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,522.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,348.50
735	Comisión a sociedades -----	1,745.06
742	Suministros y materiales -----	1,335.21
743	Transporte -----	92.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

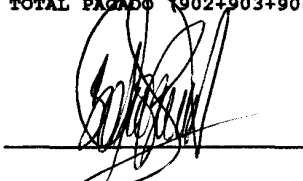
RUC: 1792009170001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS Y MONTAÑAS CIA LTDA

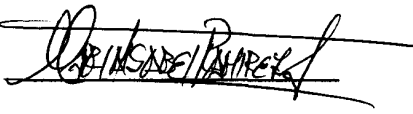
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	494.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,544.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	494.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,355.34
761	Otros gastos locales -----	674.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	138,176.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,574.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	236.25
814	Utilidad Gravable -----	1,338.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,337.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	200.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	534.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	487.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	333.51
904	MULTAS -----	139.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.75


 Firma Representante Legal

C.I. 1715481790


 Firma Contador (a)

C.I. 1717437998001