157320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072220001
RAZON SOCIAL: GIGALAPTOS CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17412353
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1714864236
199	RUC CONTADOR	1704325396001
201	RUC	1792072220001
202	RAZÓN SOCIAL	GIGALAPTOS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	157320
311	Caja, bancos	7,563.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,995.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,476.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	55,272.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,306.87
343	Muebles y enseres	8,123.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,611.30
345	Equipo de computación y software	10,134.60
348	Depreciación acumulada activo fijo	10,068.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	11,801.60
373	Gastos de organización y constitución	10,970.00
377	Otros activos diferidos	23,462.89
378	Amortización acumulada	3,736.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,695.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	118,804.44
417	Préstamos de accionistas / Locales	35,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo	598.01
428	Provisiones	4,000.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,598.54
447	Préstamos de accionistas / Locales	56,821.06
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	9,231.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66,052.45
499	TOTAL DEL PASIVO	105,650.99
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	90.52
517	Utilidad del ejercicio	12,662.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,153.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,804.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	967,228.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	30,734.10
699	TOTAL INGRESOS	997,962.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	63,592.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	252,727.17
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	586,887.25
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,071.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	55,272.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,006.40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072220001
RAZON SOCIAL: GIGALAPTOS CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,017.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	6,820.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,425.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,155.51
730	Gasto - Combustibles	600.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	24,523.27
734	Gasto - Suministros y materiales	3,921.02
736	Gasto - Transporte	1,680.00
750	Gasto - Comisiones locales	1,046.18
770	Gasto - Otras pérdidas	4,160.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,526.62
775	Gasto - Gastos de gestión	2,540.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	400.00
778	Gasto - Gastos de viaje	1,760.00
780	IVA que se carga al gasto	6,033.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,034.00
786	Gasto - Amortizaciones	2,194.00
788	Gasto - Servicios públicos	3,849.41
794	Baja de inventario (informativo)	4,160.00
797	SUBTOTAL COSTO	847,935.01
798	SUBTOTAL GASTO	137,364.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	985,299.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,662.93
811	15% Participación a trabajadores	1,899.44
829	UTILIDAD GRAVABLE	10,763.49
842	Saldo utilidad gravable	10,763.49
849	Total impuesto causado	2,690.87
851	Anticipo pagado	1,961.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,476.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,746.45
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714864236

Firma Contador (a)

C.I. 1704325396001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 2