

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792074878001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET 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 -----	17963572
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708647993
199	RUC CONTADOR -----	1712220852001
201	RUC -----	1792074878001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA E IMP
203	EXPEDIENTE -----	157387
311	Caja, bancos -----	30,453.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,359.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	186.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,839.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	59,619.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,127.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,668.09
343	Muebles y enseres -----	3,037.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,954.71
345	Equipo de computación y software -----	1,426.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,134.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,951.33
373	Gastos de organización y constitución -----	100,091.01
377	Otros activos diferidos -----	1,963.56
378	Amortización acumulada -----	33,363.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,690.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,769.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,220.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	173,676.62
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior / Corrie	3,232.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,920.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,473.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	204,522.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	204,522.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	513.22
517	Utilidad del ejercicio -----	14,760.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,247.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	223,769.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,461.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	139,991.47
699	TOTAL INGRESOS -----	389,453.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,987.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	285,325.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,619.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

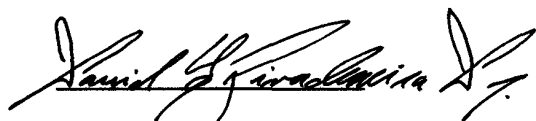
RUC: 1792074878001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

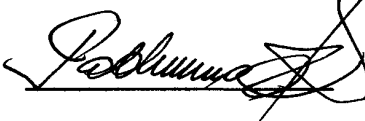
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,060.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,697.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,490.32
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,113.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,326.00
735	Costo - Transporte -----	6,361.70
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	566.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	649.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	522.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	128.20
780	IVA que se carga al gasto -----	13,027.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,774.53
786	Gasto - Amortizaciones -----	20,018.20
787	Costo - Servicios públicos -----	7,187.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,649.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	326,603.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,695.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	366,299.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,153.61
811	15% Participación a trabajadores -----	3,473.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,680.57
842	Saldo utilidad gravable -----	19,680.57
849	Total impuesto causado -----	4,920.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,878.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,878.77
903	INTERESES POR MORA -----	281.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,160.52
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	5,160.52



Firma Representante Legal

C.I. 1708647993



Firma Contador (a)

C.I. 1712220652001

RECIBIDO
24 JUN 2008
CONTADORES

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1792074878001
CEP#(Número de Serie)	870310348063
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/10/2009
Hora de Declaración	11:35:37 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,878.77
Intereses por mora	\$ 281.75
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,160.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,160.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,160.52 , será debitado a partir del 21/10/2009 , de su cuenta 5254493 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI
RECIBIDO
21/10/2009
GENERADOR