



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	0690043009001
Número de Serie	990103284564

VALOR

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	11:53
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Se recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#)[Cerrar](#)



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0690043009001
Razon Social:	IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	28/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA(ORIGINAL)	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	Nº. EMPLEADOS BAJO NOMINA	22
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601609191
199	RUC CONTADOR	0602329807001
201	RUC	0690043009001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	15.808,83
311	CAJA BANCOS	9324,28
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	168615,07
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8396,65
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	2540,9
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	9714,4
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	327118,92
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	216,47
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2684,95
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1177,6
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10902,54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540591,78
341	TERRENOS	8891,33
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	105820,46
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26182,85
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15446,87
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	116245,82
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	48241,46
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	138670,28
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182158,51
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	182158,51

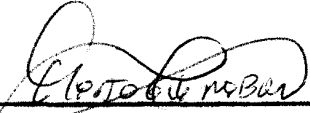
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	722750.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	29036.44
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	145035.37
415 OBL CON INST FIN LOCALES	223062.58
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	73492.3
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	4694.31
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	780.13
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2240.28
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1275.98
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11556.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	491174.17
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	64822.94
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	5573.99
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	98678.87
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169075.8
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	660249.97
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	138504.19
512 RESERVA POR EVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	39792.81
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	46211.06
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	62500.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	722750.29
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	834177.14
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1765

603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.42
607 OTRAS RENTAS	239.23
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	636201.79
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	237176.85
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	504.43
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	652333.96
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	327118.92
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNL.	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	562696.32
750 SUELDOS, SALARIOS	43817.17
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84399.95
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2633
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7560
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	6738
760 COMISIONES EN VENTAS	16134.81
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18734.16
762 COMBUSTIBLES	7750.18
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3488.12
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7451.62
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	3201.28
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	13676.48
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	245.18
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2929.99

770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20083.14
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	62.83
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1692.81
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	4731.9
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	36852.79
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	35645.64
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	317829.05
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1687.49
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1687.49
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	46211.07
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	882412.86
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	46211.07
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3868.05
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 = UTILIDAD GRAVABLE	0
815 = PERDIDA	42343.02
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3257.34
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3257.34
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89

Imprimir

Cerrar

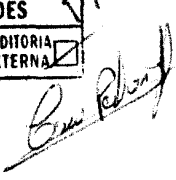

Mirta Gallegos Mora
GERENTE "INGAM" CIA. LTDA.




Loda Gladys Merin
CONTADOR

7 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☒



Superintendencia de Compañías Carmen Patarón ESPECIALISTA CONTROL
