

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0690043009001
CEP#(Número de Serie)	990176632060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	03:05:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

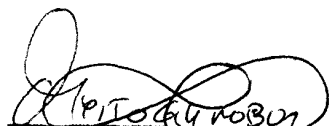
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8813654
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina		22
201 RUC	0690043009001	IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA		
203 EXPEDIENTE	15808.83			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	111,982.14	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	50,806.85	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	107,166.89	
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio		
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	51,344.83	
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,277.27	
311 Caja bancos	19,123.71	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	528,531.2	
313 Inversiones financieras temporales	0			
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	111,780.79			
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	12,271.55	ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	15,742.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	532,744.51	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,034.97	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,057.96	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	417.77	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	200,169.34	606 Otras rentas	43,922.22	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0	
332 Seguros pagados por anticipado	2,963.32	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	579,142.46	
338 Otros activos corrientes	5,189.4	700 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,276	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	266,271.85	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,045.33
341 Terrenos	20,860.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	238,497.16
342 Edificios	163,464.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	200,169.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,880.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,128.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,322.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	116,245.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,822.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	193,570.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,461.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,153.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	10,532.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,117.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,731.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	154,153.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,222.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,640
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,660.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,686
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,908.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,208.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,186.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,555.21
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,377.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	1,025.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,197.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,415.28
394 Otros activos	4,101.77	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	503.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,101.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,251.76
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,955.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	528,531.2	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,143.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,355.56
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	27,535.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,002.26
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,211.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

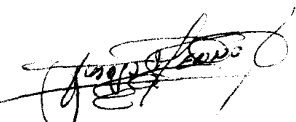
415 Obligaciones con instit. financieras locales	295,755.71	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	53,177.87	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,026.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio)	0	761 Otros gastos locales	16,704.6
427 Obligaciones con el IESS	6,931.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,699.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	630,487.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402,337.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	51,344.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	88,733.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,967.66
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	20,055.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,789.03	815 = Pérdida	47,377.17
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,127.23	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,127.23	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,034.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	514,253.93	898 Saldo a favor contribuyente	3,034.97
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,628.14
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601609191	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602329807001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176632060
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


Mirta Gallegos Mora
 GERENTE "INGAM" CIA. LTDA.




Lda. Gladys Merino
 CONTADORA

28 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COM-SARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías
 Carmen Putarón
 ESPECIALISTA CONTROL