

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

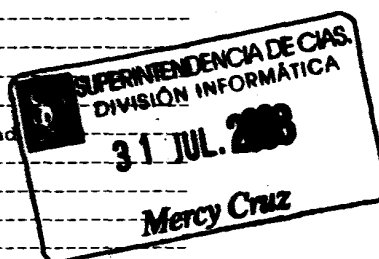
RUC: 1791027086001

RAZON SOCIAL: GALVASAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712713187
199	RUC CONTADOR -----	0904840717001
201	RUC -----	1791027086001
202	Razón Social -----	GALVASAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18997
311	Caja bancos -----	4,576.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	515.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	722.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	0.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	227.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,120.42
346	Maquinaria y equipo -----	1,492.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	534.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	958.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	958.03
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,151.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,151.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,230.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	201.89
427	Obligaciones con el IESS -----	121.08
428	Obligaciones con empleados -----	399.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	142.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	905.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	905.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	101.19
509	Reserva de capital -----	1,174.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,100.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	549.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,325.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,230.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,746.01
699	TOTAL INGRESOS -----	10,746.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	816.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,198.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	924.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	227.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	842.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791027086001

RAZON SOCIAL: GALVASAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	288.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	295.01
749	Depreciación de activos fijos -----	149.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	150.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	27.24
761	Otros gastos locales -----	1,017.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,823.20
801	Utilidad del ejercicio -----	922.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	142.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.24
814	Utilidad Gravable -----	807.54
817	Saldo utilidad gravable -----	807.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	201.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.38

Firma Representante Legal

C.I. 1712713187

Firma Contador(a)

C.I. 0904840717001

