

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990756376001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL GALPOSA S.A

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 -----	0900835349
199	RUC CONTADOR -----	0915566301001
201	RUC -----	0990756376001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL GALPOSA S.A
203	EXPEDIENTE -----	42460
311	Caja bancos -----	14,758.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,613.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,403.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,006.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,174.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,384.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,340.10
341	Terrenos -----	16,626.68
342	Edificios -----	91,577.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,568.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,635.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,635.03
377	Otros activos diferidos -----	335.20
378	(-) Amortización acumulada -----	167.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,142.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,181.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	744.27
427	Obligaciones con el IESS -----	79.23
428	Obligaciones con empleados -----	2,472.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,477.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,140.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,140.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,617.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	31,581.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,122.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,096.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,117.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,525.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,142.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,971.26
606	Otras rentas -----	33.60
699	TOTAL INGRESOS -----	69,004.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,116.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,161.35

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990756376001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL GALPOSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,190.85
736	Promoción y publicidad -----	41,050.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	354.40
742	Suministros y materiales -----	266.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,879.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,022.83
749	Depreciación de activos fijos -----	4,224.66
761	Otros gastos locales -----	221.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,886.97
801	Utilidad del ejercicio -----	11,117.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,667.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	453.80
814	Utilidad Gravable -----	9,904.01
817	Saldo utilidad gravable -----	9,904.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,476.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,384.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,908.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900835349



Firma Contador (a)

C.I. 0915566301001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990756376001
CEP#(Número de Serie)			870174063503
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAL GALPOSA S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			11:18:48 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

