

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48074

RUC: 1791257944001

RAZON SOCIAL: GINALU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791257944001
202	Razón Social -----	GINALU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48074
311	Caja bancos -----	65,020.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,648.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,634.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,103.12
343	Edificios -----	4,752.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	35,709.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,462.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,462.65
377	Otros activos diferidos -----	99,527.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	99,527.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,092.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,246.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,315.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,315.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,000.00
507	Reservas legal -----	9.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	81.32
509	Reserva de capital -----	2,619.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	224.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173,272.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,777.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,092.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,567.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,525.42
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	175,727.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,881.40
699	TOTAL INGRESOS -----	212,701.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,731.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,440.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,171.85
750	Sueldos, salarios -----	1,059.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,040.05
754	Honorarios a personas naturales -----	370.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	480.00
764	Suministros y materiales -----	200.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257944001
 RAZON SOCIAL: GINALU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	762.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	963.83
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,173.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,207.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	26,257.06
781	Pérdida en venta de activos -----	0.03
789	Otros gastos no operacionales -----	0.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,428.94
797	Utilidad del ejercicio -----	173,272.93
801	Utilidad del ejercicio -----	173,272.93
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	175,727.31
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,024.39
815	Pérdida -----	1,429.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,010.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,010.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700337601
199	RUC CONTADOR -----	1715003263001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700337601



Firma Contador (a)

C.I. 1715003263001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

48074

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791257944001
Número de Serie	870103106018

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GINALU S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	11:19
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
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
Multas de Crédito	\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2005
Carmen Lasso

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



SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR 2005
Carmen Lasso