

58371

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991076409001
870258893568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GALAEX S.A.
2008
27/03/2009
11:59:31 AM
28/04/2009
27/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 865.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 865.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 865.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 865.89 , será debitado el 27/03/2009 , de su cuenta 1924157 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001

RAZON SOCIAL: GALAEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906435102
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
201	RUC -----	0991076409001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALAEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	58371
311	Caja, bancos -----	80,164.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	41,094.77
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	136,193.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	101.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	275,923.98
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,980.15
329	Mercaderías en tránsito -----	2,781.67
331	Activos pagados por anticipado -----	23,464.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	563,705.03
342	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	1,239,074.77
343	Muebles y enseres -----	47,170.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	204,035.02
345	Equipo de computación y software -----	9,127.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,128,249.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	371,157.58
392	Otros activos a largo plazo -----	162.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	162.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935,024.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,750.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	78,772.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,876.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,399.31
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	4,082.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,082.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	89,481.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	13,950.00
509	Otras reservas -----	517,250.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	182,089.07
517	Utilidad del ejercicio -----	32,253.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	845,542.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	935,024.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,770.00
603	Exportaciones netas -----	1,233,622.00
605	Rendimientos financieros -----	1,168.48
606	Otras rentas gravadas -----	777.58
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,145.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,255,338.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001

RAZON SOCIAL: GALAEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,756.00✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	246,250.48✓
730	Gasto - Combustibles -----	178,714.45✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,463.20✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,089.02✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,786.00✓
775	Gasto - Gastos de gestión -----	65.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,643.48✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,212.61✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	101,104.41✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,753.29✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	377,523.74✓
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	212,356.00✓
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,145.46✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,211,718.77✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,211,718.77✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,619.29✓
814	Gastos no deducibles locales -----	1,844.41✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,463.70✓
842	Saldo utilidad gravable -----	45,463.70✓
849	Total impuesto causado -----	11,365.93✓
851	Anticipo pagado -----	9,818.64✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	681.40✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	865.89✓
879	Anticipo próximo año -----	11,645.71✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	865.89✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	865.89✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito✓
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO✓
999	TOTAL PAGADO -----	865.89✓

Firma Representante Legal

C.I. 0906435102

Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001

