

75965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367713001

RAZON SOCIAL: GALAXI 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702121351
199	RUC CONTADOR -----	0920576105001
201	RUC -----	0991367713001
202	Razón Social -----	GALAXI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75965
311	Caja bancos -----	20,589.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,842.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,776.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	5.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	232.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	677.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,038.25
338	Otros activos corrientes -----	2,008.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,617.79
342	Edificios -----	73,345.33
345	Muebles y enseres -----	23,852.32
349	Equipo de computación y software -----	11,496.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,722.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,162.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,254.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,254.00
394	Otros activos -----	9,956.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,956.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,828.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,688.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,386.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,157.37
427	Obligaciones con el IESS -----	521.26
428	Obligaciones con empleados -----	912.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,666.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,169.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,169.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,835.77
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,790.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,095.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,703.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,992.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,828.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,002.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	632,252.90
606	Otras rentas -----	350.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367713001

RAZON SOCIAL: GALAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	55,580.05
699	TOTAL INGRESOS -----	692,605.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	605,187.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,886.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,328.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,810.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,343.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,031.63
737	Combustibles -----	679.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,150.28
742	Suministros y materiales -----	1,565.18
743	Transporte -----	6,254.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,976.18
745	Gastos de viaje -----	1,812.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,044.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,107.83
749	Depreciación de activos fijos -----	6,164.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	466.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,557.90
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	53,934.95
761	Otros gastos locales -----	14,521.46
763	IVA que se carga al gasto -----	10,419.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	707,309.16
802	Pérdida del ejercicio -----	14,703.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,682.38
814	Utilidad Gravable -----	2,978.85
817	Saldo utilidad gravable -----	2,978.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	744.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,038.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,022.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	293.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SIN DECLARACIONES EN

GALAXI S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0702121351

Firma Contador (a)

C.I. 0920576105001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991367713001
870173478525
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GALAXI S.A.
2007
10/04/2008
01:14:02 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

