

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 -----	09920576105001
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 IEES -----	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 -----	SEI (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

