

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367713001

RAZON SOCIAL: GALAXI 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 -----	0702121351
199	RUC CONTADOR -----	0920576105001
201	RUC -----	0991367713001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALAXI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75965
311	Caja, bancos -----	39,682.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,834.05
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	7,752.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,636.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,768.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	930.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,067.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	73,345.33
343	Muebles y enseres -----	27,529.79
345	Equipo de computación y software -----	11,496.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,722.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,279.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	90,814.73
392	Otros activos a largo plazo -----	10,734.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,734.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,616.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,471.92
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	47,308.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,679.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	272.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,698.32
428	Provisiones -----	1,246.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,677.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	42,669.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	42,669.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	138,347.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	34,790.96
507	Reserva legal -----	828.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,807.26
517	Utilidad del ejercicio -----	7,457.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,269.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	174,616.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,404.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	663,947.92
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	96,282.31
699	TOTAL INGRESOS -----	748,352.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,851.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991367713001

RAZON SOCIAL: GALAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,821.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,408.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,057.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,480.81
730	Gasto - Combustibles -----	137.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,931.94
735	Costo - Transporte -----	27,129.99
736	Gasto - Transporte -----	3,793.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	335.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,808.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,151.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,206.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,668.72
780	IVA que se carga al gasto -----	6,588.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,116.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,191.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	596,710.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,972.48
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	95,441.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	623,840.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	106,523.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	730,364.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,988.81
811	15% Participación a trabajadores -----	2,698.32
814	Gastos no deducibles locales -----	12,727.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,018.38
842	Saldo utilidad gravable -----	28,018.38
849	Total impuesto causado -----	7,004.60
851	Anticipo pagado -----	4,022.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,738.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	971.04
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	272.66
879	Anticipo próximo año -----	3,460.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	272.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	272.66
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	272.66



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991367713001  
RAZON SOCIAL: GALAXI S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0702121351	C.I. 0920576105001	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0991367713001  
870261421813  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

GALAXI S.A.  
2008  
08/04/2009  
13/04/2009  
06:29:39 PM  
13/04/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 272.66  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 272.66

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 272.66  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 272.66 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

**BANCO DE GUAYAQUIL** **COMPROBANTE DE TRANSACCION**  
RENOVACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870261421813  
RUC: 0991367713001  
RAZON SOCIAL: GALAXI S.A.  
COD. IMPUESTO: 1021  
NO. AUTORIZACION: 904200925270503

VALOR IMPUESTO: 272.66  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 273.16

IGM 50V7-1 2009/04/09 09:31:57