

79448

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001
 RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0991420460001
202	Razón Social -----	GALAGANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79448
311	Caja bancos -----	2,936.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,730.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	287.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,927.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,856.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,818.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,983.18
345	Muebles y enseres -----	757.80
349	Equipo de computación y software -----	360.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,784.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	913.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,416.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	572.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	572.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,555.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,177.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,548.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,779.58
428	Obligaciones con empleados -----	4,320.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,826.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,826.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,752.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,752.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,700.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,524.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,729.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,555.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,303.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	580,592.94
699	TOTAL INGRESOS -----	581,896.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,862.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,445.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,733.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,733.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	670.83
737	Combustibles -----	112,445.89
738	Lubricantes -----	12,543.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001
 RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,598.25
742	Suministros y materiales -----	752.11
743	Transporte -----	3,840.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,959.98
745	Gastos de viaje -----	5,765.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,672.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,488.97
749	Depreciación de activos fijos -----	298.40
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,472.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	287.31
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,545.19
761	Otros gastos locales -----	148,601.58
763	IVA que se carga al gasto -----	15,856.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	554,372.62
801	Utilidad del ejercicio -----	27,524.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,128.62
814	Utilidad Gravable -----	23,395.52
817	Saldo utilidad gravable -----	23,395.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,848.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,818.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.91
903	INTERES POR MORA -----	0.26
904	MULTAS -----	0.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500043062
199	RUC CONTADOR -----	1711849412001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0500043062

Firma Contador (a)

C.I. 1711849412001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991420460001
CEP#(Número de Serie)	870132355381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	GALAGANS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	31/05/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:57:42 AM
Hora de Declaración	20/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29.91
Intereses por mora	\$ 0.26
Multas	\$ 0.90
Total a Pagar	\$ 31.07

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.07 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007

PRODUBANCO

COMPROBANTE DE PAGO SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR**

JT. SRI:	33310620077001523
RUC:	0991420460001
RAZON SOCIAL:	GALAGANS S.A.
CEP:	870132355381
IMPUESTO:	RENTA SOCIEDADES
TOTAL PAGO USDS:	31.07
FECHA:	06/21/2007

HORA: 11:11 AM



GRUPO FINANCIERO PRODUCCION