

79448

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0991420460001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870185794094 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |
| Razón Social | |
| RESUMEN DE DATOS | GALAGANS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 19/06/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008 |
| Hora de Declaración | 03:03:18 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 20/06/2008 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 211.06 |
| Total a Pagar | \$ 211.06 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 211.06 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 211.06 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008 | |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001
 RAZON SOCIAL: GALAGANS 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 ----- | 22 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0500043062 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1801587310001 |
| 201 | RUC ----- | 0991420460001 |
| 202 | Razón Social ----- | GALAGANS S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 79448 |
| 311 | Caja bancos ----- | 23,165.02 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 27,176.17 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 480.31 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 7,537.90 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 8,466.89 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 1,443.05 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 67,308.72 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 460.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 5,755.60 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 468.75 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 105,000.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 9,557.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 102,126.97 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 102,126.97 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 169,435.69 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 36,676.39 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 7,059.43 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,217.75 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 5,293.10 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,966.08 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 55,212.75 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 30,000.00 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 6,387.89 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 36,387.89 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 91,600.64 |
| 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 ----- | 50,224.38 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 21,105.85 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 77,835.05 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 169,435.69 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 3,562.48 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,303,463.03 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,307,025.51 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 120,746.60 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 109,565.11 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001

RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 12,611.59 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 11,110.42 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 4,200.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 12,043.10 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 136,611.69 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 1,800.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 4,750.00 |
| 737 | Combustibles ----- | 177,298.03 |
| 738 | Lubricantes ----- | 13,189.96 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,443.05 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,884.97 |
| 743 | Transporte ----- | 362,242.75 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 18,940.00 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 6,950.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 13,677.83 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,225.42 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 4,227.78 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 193.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 2,845.72 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 2,640.21 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales ----- | 7,730.06 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 187,950.55 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 63,770.52 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,273,918.30 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 33,107.21 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 4,966.08 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 28,141.13 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 28,141.13 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 7,035.28 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 8,466.89 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,431.61 |
| 904 | MULTAS ----- | 211.06 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 211.06 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 211.06 |



