

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001

RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

79448

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0500043062
199	RUC CONTADOR	1801587310001
201	RUC	0991420460001
202	RAZÓN SOCIAL	GALAGANS S.A.
311	Caja, bancos	20,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	98,537.00
321	Provisión cuentas incobrables	2,956.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	60,419.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,668.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,168.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	3,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	525.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,975.00
373	Gastos de organización y constitución	1,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	187,343.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,574.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,500.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,074.56
456	Provisiones para jubilación patronal	6,444.65
457	Provisiones para desahucio	3,750.00
458	Otras provisiones	4,665.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,859.65
489	Otros pasivos	3,755.50
499	TOTAL DEL PASIVO	61,689.71
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
507	Reserva legal	2,752.41
509	Otras reservas	2,752.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,251.65
517	Utilidad del ejercicio	93,897.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	125,654.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,343.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	167,904.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,154,997.28
699	TOTAL INGRESOS	1,322,901.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,636.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	89,518.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	81,647.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	20,562.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,780.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	7,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	220,276.47
730	Gasto - Combustibles	259,032.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

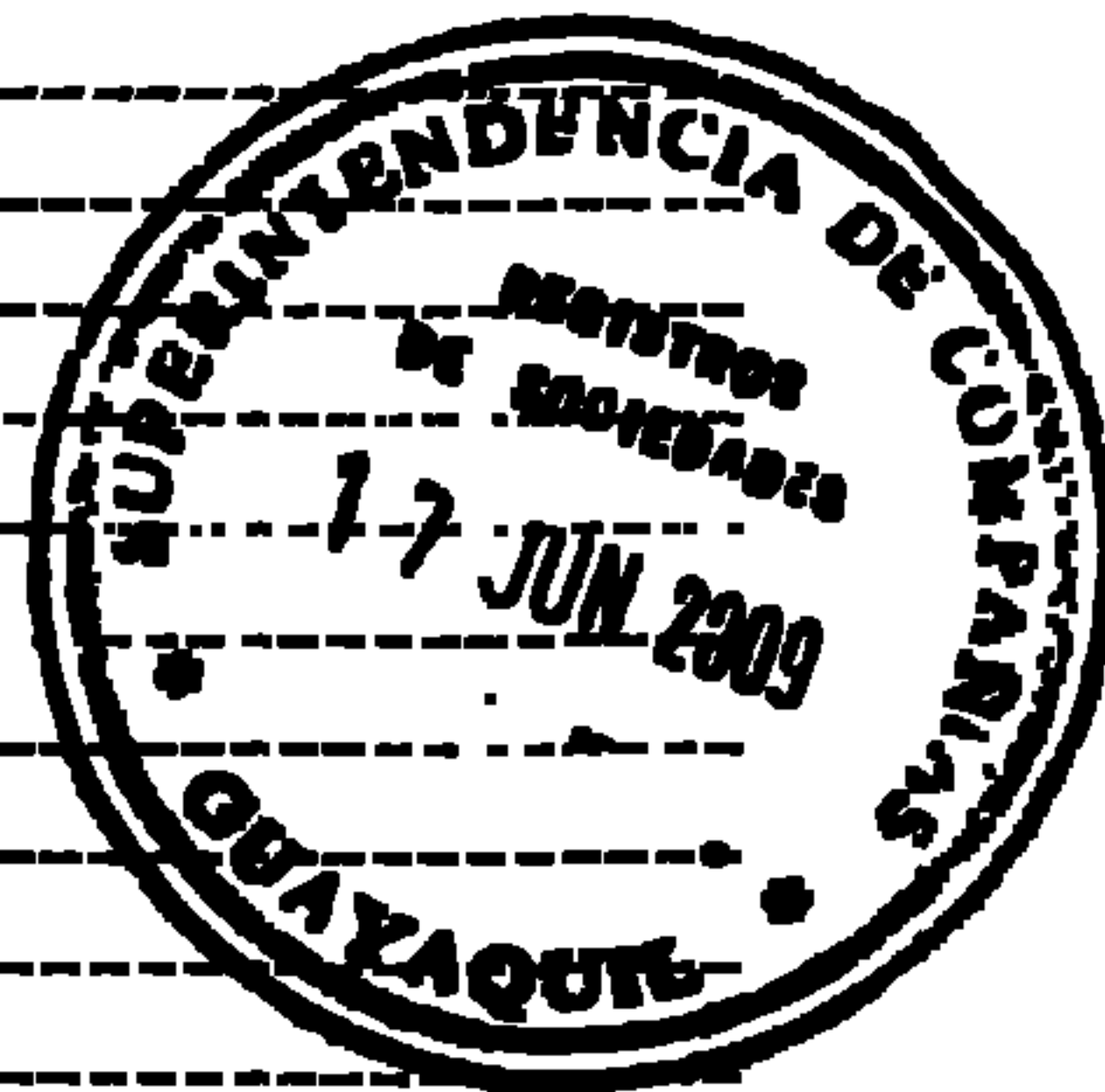
RUC: 0881420480001

RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,185.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,860.89
736	Gasto - Transporte -----	258,839.06
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,444.65
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,750.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,956.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	4,826.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,487.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	19,520.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,850.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,270.00
780	IVA que se carga al gasto -----	60,419.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,227.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,650.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,753.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	48,133.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,636.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,186,193.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,204,830.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	118,071.05
811	15% Participación a trabajadores -----	17,710.65
819	Deducciones por leyes especiales -----	3,850.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,450.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	95,060.40
842	Saldo utilidad gravable -----	95,060.40
849	Total impuesto causado -----	23,765.10
851	Anticipo pagado -----	525.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,279.02
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	531.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,795.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	633.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	633.71
903	INTERESES POR MORA -----	7.32
904	MULTAS -----	19.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	660.04
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	660.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991420460001

RAZON SOCIAL: GALAGANS S.A.

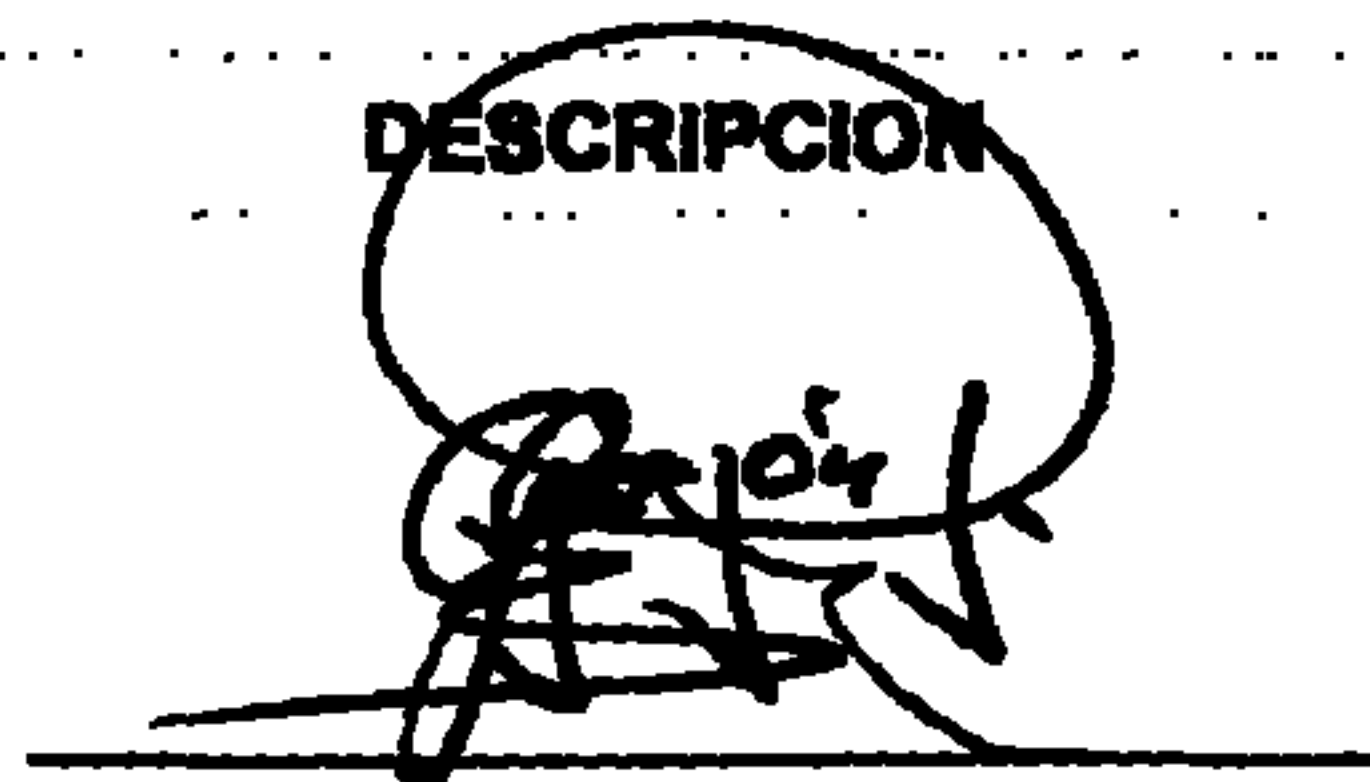
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

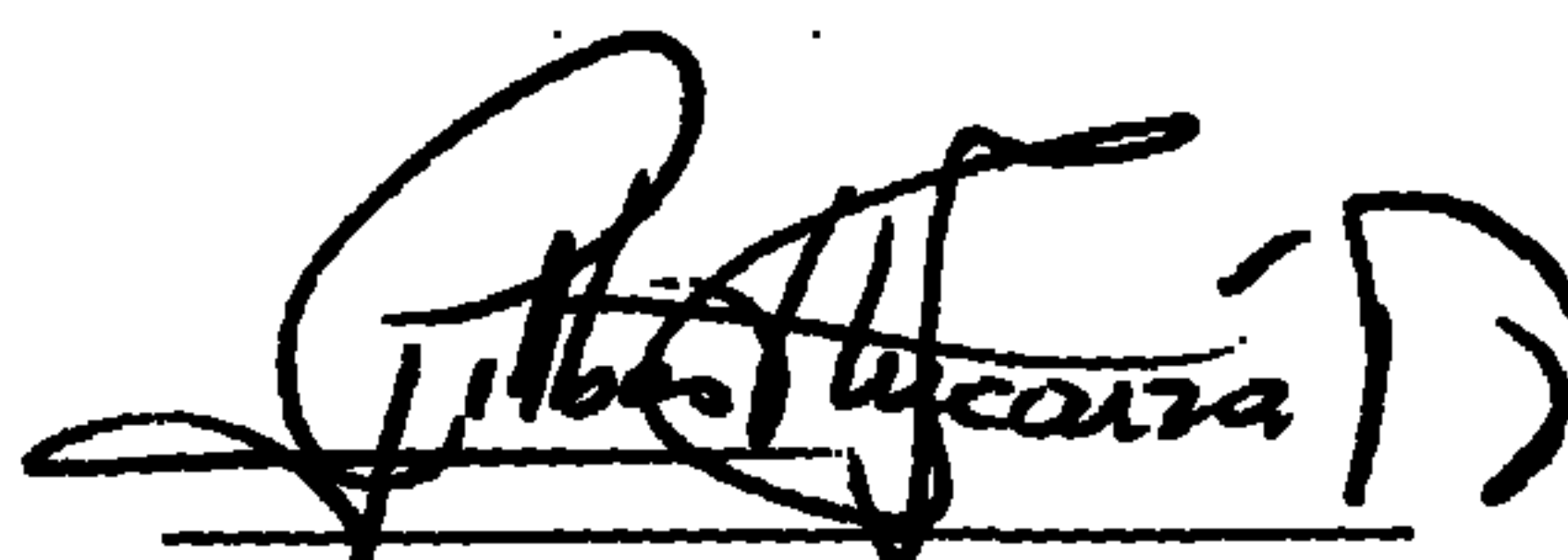
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0500043062



Firma Contador (a)

C.I. 1801587310001

