

81830

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

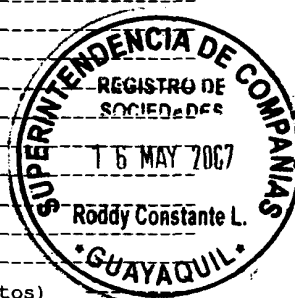
RUC: 0991451269001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS GALMAN 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 -----	54
201	RUC -----	0991451269001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	81830
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	391,577.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	807.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,077.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,401.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,986.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,051.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	598.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	517,886.31
341	Terrenos -----	321.55
342	Edificios -----	3,575.71
345	Muebles y enseres -----	2,167.03
349	Equipo de computación y software -----	8,681.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,600.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,236.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,108.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,108.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	525,995.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,728.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,166.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,332.04
427	Obligaciones con el IESS -----	60,195.09
428	Obligaciones con empleados -----	114,872.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,400.10
432	Crédito a mutuo -----	39,862.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	288,557.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,529.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,754.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,283.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	417,841.16
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,351.06
507	Reservas legal -----	3,051.26
509	Reserva de capital -----	2,257.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,892.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,601.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,154.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	525,995.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,961.34
606	Otras rentas -----	3,051.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

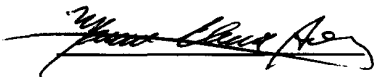
RUC: 0991451269001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS GALMAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

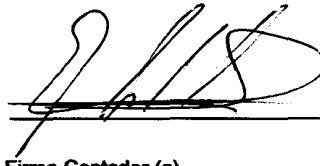
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	192,012.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,278.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	46,307.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	740.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,619.52
742	Suministros y materiales -----	2,248.47
745	Gastos de viaje -----	5,415.67
749	Depreciación de activos fijos -----	5,268.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	300.85
761	Otros gastos locales -----	46,499.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,678.67
801	Utilidad del ejercicio -----	29,334.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,400.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	394.24
814	Utilidad Gravable -----	25,328.14
817	Saldo utilidad gravable -----	25,328.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,332.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,038.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	293.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	293.24
903	INTERES POR MORA -----	2.93
904	MULTAS -----	189.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	486.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909097487
199	RUC CONTADOR -----	0905102919001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	486.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909097487



Firma Contador (a)

C.I. 0905102919001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0991451269001
870130771311
1021
Renta Sociedades
101

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

COMPANIA DE SERVICIOS GALMAN S.A.
2006
15/05/2007
20/04/2007
12:52:43 PM
21/05/2007

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

\$ 298.24
\$ 2.93
\$ 189.96
\$ 486.13

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

\$ 486.13
\$ 0.00
\$ 0.00

86.13 , debe ser cancelado hasta el 21/05/2007

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DE GUAYAQUIL

REV.05.98 - COD. 1100005

42-V4 VENTANILLA 42-V4

15 MAY 2007

BANCO DE GUAYAQUIL

870130771311
0991451269001
COMPANIA DE SERVICIOS GALMAN S.A.
CÓDIGO IMPUESTO: 1021
IMPUESTO: RENTA SOCIEDADES
NÚMERO DE DECLARACIÓN: 15052607704797

VALOR IMPUESTO: 298.24
COSTO DE SERVICIO: 2.93
TOTAL: 298.24

Adelante Cliente: Este comprobante es el único
documento que acredita la validez de su transacción

