

Balance anterior Consta con Cofa N° 1017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361776001

RAZON SOCIAL: GALASAM INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500143655
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2000009056
199	RUC CONTADOR -----	0802082701001
201	RUC -----	1791361776001
202	Razón Social -----	GALASAM INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	85783
311	Caja bancos -----	69,760.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,162.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,655.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	185,402.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,854.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,924.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,449.43 ✓
342	Edificios -----	55,000.00
344	Instalaciones -----	3,678.62
345	Muebles y enseres -----	28,194.72
346	Maquinaria y equipo -----	12,686.48
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	154,286.62
349	Equipo de computación y software -----	59,731.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,821.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,390.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,008.68
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,954.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,954.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,008.68 ✓
377	Otros activos diferidos -----	13,165.20
378	(-) Amortización acumulada -----	3,952.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,213.11
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	9,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	599,671.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,763.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,586.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,417.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,028.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,740.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,203.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,147.94
431	Provisiones a corto plazo -----	7,340.00
432	Crédito a mutuo -----	45,620.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,848.23 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,028.75

7 - OCT. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361776001

RAZON SOCIAL: GALASAM INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,028.75
471	Anticipo clientes -----	8,675.16
473	Otros pasivos diferidos -----	12,540.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,215.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	521,092.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,210.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,995.43
509	Reserva de capital -----	19,211.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,167.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,993.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,578.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	599,671.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	695,505.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	504,097.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,199,603.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,938.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,422.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,809.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,266.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,812.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,738.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
735	Comisión a sociedades -----	81,555.18
736	Promoción y publicidad -----	184,693.73
737	Combustibles -----	234.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,673.82
742	Suministros y materiales -----	8,837.96
743	Transporte -----	428,813.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,035.14
745	Gastos de viaje -----	1,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,418.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,877.58
749	Depreciación de activos fijos -----	30,117.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	299.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,758.75
761	Otros gastos locales -----	53,213.22
763	IVA que se carga al gasto -----	11,984.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,129,002.51
801	Utilidad del ejercicio -----	70,600.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,147.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,385.65
814	Utilidad Gravable -----	85,838.27
817	Saldo utilidad gravable -----	85,838.27

7 - OCT. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

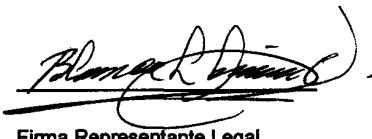
RUC: 1791361776001

RAZON SOCIAL: GALASAM INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,459.57
819	(-) Anticipo pagado -----	236.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,687.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	234.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,535.26
901	PAGO PREVIO -----	9,535.26
923	Año -----	2007
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 2000009056



Firma Contador (a)

C.I. 0802082701001

