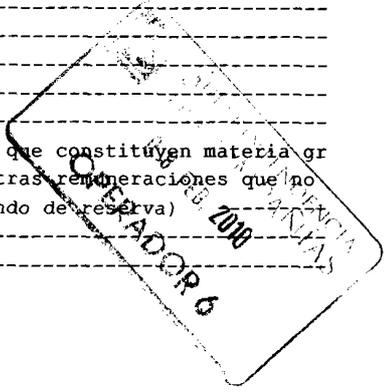


27204

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001
 RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2009 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704435773 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1709142929001 |
| 201 | RUC ----- | 1791412303001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | GALO KHALIFE & ASOCIAD |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 87304 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 11,288.49 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 1,840.39 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 15,909.68 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 29,038.56 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 129,825.63 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 29,214.41 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 44,905.79 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 58,904.58 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 18,741.07 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 96,472.69 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 185,118.79 |
| 382 | Inversiones largo plazo / Otras ----- | 22,500.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 22,500.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 236,657.35 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 14,352.35 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 3,423.64 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,416.68 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 6,756.87 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 26,949.54 |
| 443 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg | 104,426.15 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 78,923.79 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 183,349.94 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 210,299.48 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 1,451.34 |
| 509 | Otras reservas ----- | 14,235.63 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 10,270.90 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 26,357.87 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 236,657.35 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 152,814.62 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 22,318.94 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 58,451.97 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 233,585.53 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 37,185.88 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 9,919.22 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7,697.92 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 25,295.95 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 700.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001

RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

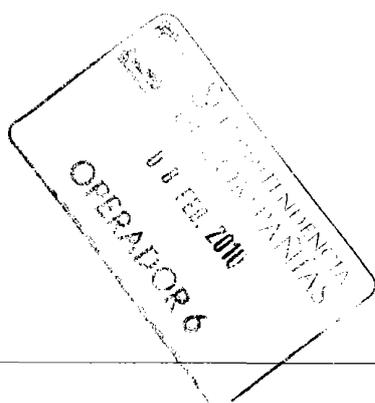
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 13,753.68 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 1,487.95 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 18,351.14 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 799.53 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 14,319.34 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 779.08 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 3,330.83 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 2,381.96 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 171.87 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 32,834.60 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 6,067.26 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 41,364.56 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 1,033.54 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 217,474.31 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 217,474.31 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 16,111.22 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 2,416.68 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 13,694.54 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 13,694.54 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 3,423.64 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,614.45 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 13,295.23 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 12,486.04 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal
 C.I. 1704435773


 Firma Contador (a)
 C.I. 1709142929001





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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791412303001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870335675894 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Razón Social | GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 03/02/2010 |
| Hora de Declaración | 10:05:14 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 03/02/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

