SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001
RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704435773
199	RUC CONTADOR	1709142929001
201	RUC	1791412303001
202	RAZÓN SOCIAL	GALO KHALIFE & ASOCIAD
203	EXPEDIENTE	87304
311	Caja, bancos	8,141.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,439.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	7,805.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	17,989.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,376.22
341	Inmuebles (excepto terrenos)	129,825.63
343	Muebles y enseres	28,644.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	51,496.59
345	Equipo de computación y software	60,924.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	7,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	81,361.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	196,530.48
382	Inversiones largo plazo / Otras	22,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	276,406.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	129,378.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,507.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,694.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,313.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,893.58
499	TOTAL DEL PASIVO	155,893.58
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	1,451.34
509	Otras reservas	14,235.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,343.42
517	Utilidad del ejercicio	14,082.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	120,513.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,406.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	216,264.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,205.78
699	TOTAL INGRESOS	231,469.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,642.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,086.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,687.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	30,280.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,341.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	18,084.93
732	Gasto - Promoción y publicidad	800.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412303001
RAZON SOCIAL: GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales	18,424.45
736	Gasto - Transporte	3,434.30
750	Gasto - Comisiones locales	1,120.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	778.83
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	938.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,473.48
775	Gasto - Gastos de gestión	2,388.31
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,222.22
778	Gasto - Gastos de viaje	1,078.41
780	IVA que se carga al gasto	2,956.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	28,550.66
788	Gasto - Servicios públicos	7,744.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios	32,345.24
798	SUBTOTAL GASTO	209,379.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	209,379.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,090.55
811	15% Participación a trabajadores	3,313.58
829	UTILIDAD GRAVABLE	18,776.97
842	Saldo utilidad gravable	18,776.97
849	Total impuesto causado	4,694.24
851	Anticipo pagado	981.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,213.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	501.09
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704435773

Firma Contador (a)

C.I. 1709142929001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

87304

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791412303001
CEP#(Número de Serie)	870264868555
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	11:18:56 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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