

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

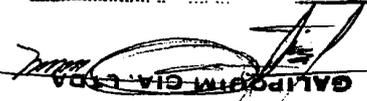
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791741447001
202	Razón Social -----	GALIPQUIM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89361
311	Caja bancos -----	4,573.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,633.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	50.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	164.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,204.15
345	Muebles y enseres -----	6,413.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,266.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,266.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,470.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	40.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	272.41
427	Obligaciones con el IESS -----	447.02
428	Obligaciones con empleados -----	474.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,561.14
431	Provisiones a corto plazo -----	6,210.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,868.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,868.83
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	45.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,056.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,601.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,470.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,509.92
699	TOTAL INGRESOS -----	92,509.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,421.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,022.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,741.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,202.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,177.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,156.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,174.30
737	Combustibles -----	9,272.71
742	Suministros y materiales -----	451.50
743	Transporte -----	102.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	868.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	959.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	249.69

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791741447001  
 RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	853.95
749	Depreciación de activos fijos -----	68.56
761	Otros gastos locales -----	2,378.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,102.35
801	Utilidad del ejercicio -----	10,407.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,561.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,314.05
814	Utilidad Gravable -----	11,160.48
817	Saldo utilidad gravable -----	11,160.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,790.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	927.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,862.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	467.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,862.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,862.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001013927
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,862.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	1,862.80

  
 GALIPQUIM CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1001013927



Firma Contador (a)

C.I. 1711775948001