

89361

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

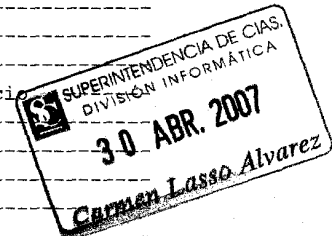
RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	5
201	RUC -----	1791741447001
202	Razón Social -----	GALIPQUIM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89361
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,222.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	323.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,943.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	925.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,837.06
345	Muebles y enseres -----	6,413.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,091.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,552.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,952.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,952.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,789.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,820.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,112.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	40.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	751.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105.34
427	Obligaciones con el IESS -----	607.04
428	Obligaciones con empleados -----	13,348.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,455.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,241.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,241.04
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	45.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,003.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,548.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,789.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,795.55
699	TOTAL INGRESOS -----	166,795.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,856.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	83,617.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,033.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,129.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,528.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,204.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,231.21
737	Combustibles -----	11,933.84
742	Suministros y materiales -----	763.41
743	Transporte -----	600.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,822.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

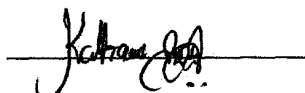
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,539.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	662.02
749	Depreciación de activos fijos -----	1,405.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	106.60
761	Otros gastos locales -----	3,659.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	157,092.96
801	Utilidad del ejercicio -----	9,702.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,455.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,728.44
814	Utilidad Gravable -----	10,975.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5,975.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,243.91
819	(-) Anticipo pagado -----	467.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,670.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001013927
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1001013927



Firma Contador (a)

C.I. 1711775948001