

89361

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

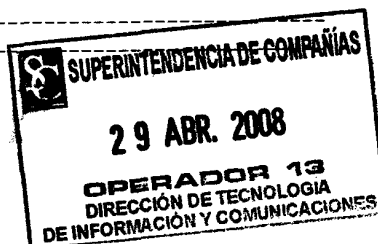
RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001013927
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
201	RUC -----	1791741447001
202	Razón Social -----	GALIPQUIM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89361
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,302.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	465.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,112.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,662.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,611.00
345	Muebles y enseres -----	8,531.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,091.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,012.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,610.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,610.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,221.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	40.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,332.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,160.57
427	Obligaciones con el IESS -----	616.54
428	Obligaciones con empleados -----	3,824.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,244.73
431	Provisiones a corto plazo -----	40,561.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,779.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,779.74
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	45.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,003.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,892.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,441.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,221.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,177.66
699	TOTAL INGRESOS -----	240,177.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,273.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	124,938.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,616.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,372.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,700.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,940.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,362.54
737	Combustibles -----	29,624.25
742	Suministros y materiales -----	3,364.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

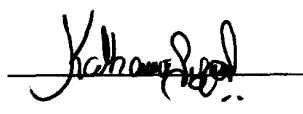
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	46.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,038.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,177.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,895.82
749	Depreciación de activos fijos -----	4,459.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	141.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	338.05
761	Otros gastos locales -----	5,588.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,879.43
801	Utilidad del ejercicio -----	8,298.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,244.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,588.80
814	Utilidad Gravable -----	12,642.30
817	Saldo utilidad gravable -----	12,642.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,160.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,662.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	501.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1001013927

VICTOR ORTIZ


 Firma Contador (a)

C.I. 1711775948001

KATTY GUZMAN