

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1001013927
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
201	RUC -----	1791741447001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALIPQUIM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89361
311	Caja, bancos -----	14,324.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,454.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,919.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	476.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,867.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,016.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,105.29
343	Muebles y enseres -----	3,521.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,009.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,091.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,683.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,939.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,044.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,300.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,040.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,593.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,536.39
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,110.78
428	Provisiones -----	3,242.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,822.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,822.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
507	Reserva legal -----	45.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,896.22
517	Utilidad del ejercicio -----	10,779.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,221.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	76,044.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,860.82
606	Otras rentas gravadas -----	150.00
699	TOTAL INGRESOS -----	261,010.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,095.46
707	Compras netas locales de materia prima -----	85,847.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,319.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,549.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	31,094.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,849.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,958.52

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2008

OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741447001

RAZON SOCIAL: GALIPQUIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

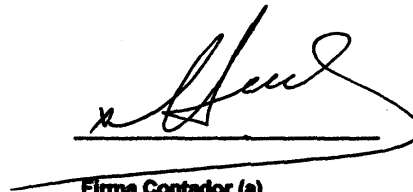
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,044.47
735	Costo - Transporte -----	27,290.08
736	Gasto - Transporte -----	4,026.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	766.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	770.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,436.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	414.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,671.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,242.17
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	988.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,151.68
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	357.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,217.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	169,631.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,470.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	244,101.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,909.26
811	15% Participación a trabajadores -----	2,536.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,372.87
842	Saldo utilidad gravable -----	14,372.87
849	Total impuesto causado -----	3,593.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,514.98
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	78.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	78.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	78.24
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	78.24



Firma Representante Legal

C.I. 1001013927



Firma Contador (a)

C.I. 1711775948001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791741447001
870263575755
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GALIPQUIM CIA. LTDA-
2008
16/04/2009
10:59:27 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 78.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 78.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 78.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.24 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 30780879-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

