SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740203001
RAZON SOCIAL: GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	4
201	RUC	1791740203001
202	Razón Social	GALLEGOS, VALAREZO & N
203	EXPEDIENTE	89726
311	Caja bancos	53,684.92
313	Inversiones financieras temporales	21,334.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	77,174.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	572.05
321	Otras cuentas por cobrar	4,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,929.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	840.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,622.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,815.07
345	Muebles y enseres	15,541.41
346	Maquinaria y equipo	7,471.04
349	Equipo de computación y software	2,943.10
353	Otros activos fijos tangibles	1,560.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,755.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,759.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	82.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	82.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,841.56
371	Gastos de organización y constitución	7,365.73
378	(-) Amortización acumulada	7,365.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	187,656.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,333.41
419	Prestamos de accionistas locales	97,261.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,285.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,506.62
427	Obligaciones con el IESS	798.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,769.38
431	Provisiones a corto plazo	277.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	161,232.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,232.67
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	242.21
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	18,311.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	49.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,519.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,423.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	187,656.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	322,999.50
605	Rendimientos financieros	1,051.05

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
4 MAYO 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740203001

RAZON SOCIAL: GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso	7,305.76
699	TOTAL INGRESOS	324,050.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,473.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,697.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,227.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120,988.15
732	Mantenimiento y reparaciones	8,108.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,513.43
736	Promoción y publicidad	26,294.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,950.61
742	Suministros y materiales	5,772.64
743	Transporte	3,067.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,439.27
748	Impuestos contribuciones y otros	2,697.61
749	Depreciación de activos fijos	2,381.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales	723.08
760	Gastos provisiones y deducibles	277.36
761	Otros gastos locales	62,641.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	312,254.71
801	Utilidad del ejercicio	11,795.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,769.38
814	Utilidad Gravable	10,026.46
817	Saldo utilidad gravable	10,026.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,506.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,622.80
898	Saldo a favor contribuyente	1,116.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705637922
199	RUC CONTADOR	1706959135001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705637922

Firma Contador (a)

C.I. 1706959135001