

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

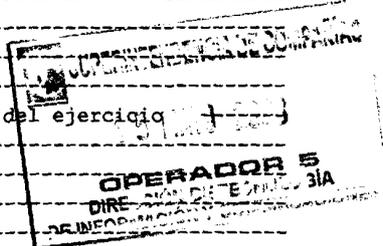
RUC: 1791740203001

RAZON SOCIAL: GALLEGOS VALAREZO Y NEIRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8848096
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705637922
199	RUC CONTADOR -----	1706959135001
201	RUC -----	1791740203001
202	Razón Social -----	GALLEGOS VALAREZO Y NE
203	EXPEDIENTE -----	89726
311	Caja bancos -----	12,249.92
313	Inversiones financieras temporales -----	15,336.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,767.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,931.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,205.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,946.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,396.42
338	Otros activos corrientes -----	5,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,134.39
345	Muebles y enseres -----	16,794.21
346	Maquinaria y equipo -----	7,691.04
349	Equipo de computación y software -----	2,943.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,848.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,755.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,520.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	82.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	82.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,602.93
371	Gastos de organización y constitución -----	7,365.73
378	(-) Amortización acumulada -----	7,365.73
394	Otros activos -----	1,560.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,297.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,971.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,218.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,722.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,650.50
427	Obligaciones con el IESS -----	430.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,165.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,158.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,698.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,698.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,856.18
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	242.21
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	25,830.06



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

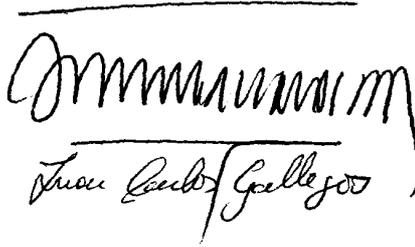
RUC: 1791740203001

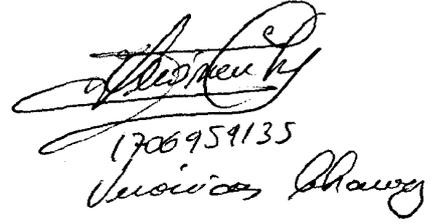
RAZON SOCIAL: GALLEGOS VALAREZO Y NEIRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,441.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,297.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,834.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,663.82
605	Rendimientos financieros -----	1,316.46
699	TOTAL INGRESOS -----	409,815.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,665.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,408.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,987.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	213,941.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,624.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,660.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	144.00
736	Promoción y publicidad -----	986.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,580.35
742	Suministros y materiales -----	7,760.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,826.27
745	Gastos de viaje -----	9,986.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,600.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	599.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,273.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	776.26
761	Otros gastos locales -----	80,159.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	406,981.53
801	Utilidad del ejercicio -----	2,833.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,165.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,933.34
814	Utilidad Gravable -----	6,602.01
817	Saldo utilidad gravable -----	6,602.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,650.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,396.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,745.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Juan Carlos Gallegos

  
 Verónica Álvarez  
 1706959135