

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834127001

RAZON SOCIAL: GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

92883

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708064793
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
201	RUC -----	1791834127001
202	Razón Social -----	GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO
203	EXPEDIENTE -----	94790
311	Caja bancos -----	244.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,800.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	563.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,821.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,429.76
343	Muebles y enseres -----	5,835.76
349	Equipo de computación y software -----	4,516.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,539.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,025.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,885.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,885.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,315.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,198.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,438.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,635.37
427	Obligaciones con el IESS -----	80.50
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,566.14
432	Crédito a mutuo -----	45,470.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,409.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,409.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,906.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,906.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,315.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,473.04
699	TOTAL INGRESOS -----	142,473.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,250.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	854.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,112.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,877.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,784.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,366.96
736	Promoción y publicidad -----	1,416.00
742	Suministros y materiales -----	2,422.31
743	Transporte -----	920.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,431.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,134.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834127001

RAZON SOCIAL: GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,069.49
749	Depreciación de activos fijos -----	7,304.08
761	Otros gastos locales -----	16,200.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,363.42
801	Utilidad del ejercicio -----	17,107.62
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,366.14
814	Utilidad Gravable -----	14,541.48
817	Saldo utilidad gravable -----	14,541.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,633.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,821.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	186.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria Victoria Espinal

Firma Representante Legal

C.I. 1708064793

MARIA V. ESPINAL

Carlos Salazar

Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001

MARCOS SALAZAR