

#9844

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990387745001
202	Razón Social -----	LA GALERIA CLEYDIA S.A
311	Caja bancos -----	44,438.65
313	Inversiones financieras temporales -----	9,638.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	439,878.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,711.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,384.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	713,094.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,214,146.07
343	Obras en proceso -----	314,544.56
344	Instalaciones -----	134,284.27
345	Muebles y enseres -----	74,363.12
346	Maquinaria y equipo -----	44,621.71
349	Equipo de computación y software -----	58,555.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277,825.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,516.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	514,678.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	514,678.70
377	Otros activos diferidos -----	101,647.24
378	(-) Amortización acumulada -----	28,209.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	73,438.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,802,262.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	577,717.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,145.01
427	Obligaciones con el IESS -----	78,999.17
428	Obligaciones con empleados -----	10,436.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	701,298.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	319,762.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	319,762.26
471	Anticipo clientes -----	403,255.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	403,255.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,424,315.55
501	Capital suscrito o asignado -----	17,448.00
507	Reservas legal -----	1,118.08
509	Reserva de capital -----	275,113.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	124,265.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,997.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	377,947.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,802,262.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,150,738.02
603	Exportaciones netas -----	295,556.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,446,294.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	630,325.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

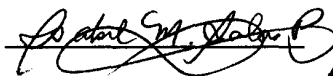
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	638,477.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	69,775.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	713,094.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,581.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,060.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,252.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,697.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,981.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,085.40
736	Promoción y publicidad -----	47,944.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,397.64
742	Suministros y materiales -----	9,396.38
743	Transporte -----	4,410.18
745	Gastos de viaje -----	41,516.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,308.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,629.42
749	Depreciación de activos fijos -----	58,205.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,871.78
761	Otros gastos locales -----	230,466.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,486,291.81
802	Pérdida del ejercicio -----	39,997.44
815	Pérdida -----	39,997.44
904	MULTAS -----	1,446.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,446.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902409093
199	RUC CONTADOR -----	0905254520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,446.29
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0902409093



Firma Contador (a)

C.I. 0905254520001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990387745001
CEP#(Número de Serie)	990129870690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA GALERIA CLEYDIA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/05/2007
Hora de Declaración	10:53:43 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/05/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,446.29
Total a Pagar	\$ 1,446.29
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,446.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,446.29 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 27541-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

