

9844

SRI

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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0990387745001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990180793502 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Razón Social | LA GALERIA CLEYDIA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 22/05/2008 |
| Hora de Declaración | 01:26:53 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 22/05/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 1,674.87 |
| Total a Pagar | \$ 1,674.87 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,674.87 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



Le recordamos que el valor de US \$ 1,674.87 , será debitado el 22/05/2008 , de su cuenta 22541-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 9229700 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input checked="" type="radio"/> SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 108 No. de empleados bajo nómina | |
| 0990387745001 | LA GALERIA CLEYDIA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 9844 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------------|---|--------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional | 17,448 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 1,118.08 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | | 509 Reserva de capital | 275,113.18 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 73,812.14 |
| | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 39,997.44 |
| | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 4,725.13 |
| | | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| | | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 332,219.09 |
| | | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1,758,987.53 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 600 INGRESOS | |
| 300 ACTIVO | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,068,753.48 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 3,026 |
| 311 Caja bancos | 24,998.79 | 603 Exportaciones netas | 603,093.86 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 10,303.67 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 585,632.57 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 608 Otras rentas | 0 |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 9,577.03 | 609 Otras rentas exentas | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 15,149.1 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. | 17,403.49 | 699 TOTAL INGRESOS | 1,674,872.34 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 713,094.83 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 657,539.42 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 11,747.05 | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 2,361.01 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,319,563.03 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |



| | | | |
|--|--------------|---|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 521,454.03 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 161,269.52 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent final bienes no prod por la sociedad | 657,539.42 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 716 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 463,450.83 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 68,603.46 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 53,196.3 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 59,511.33 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 287,091.44 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 492,428.86 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 178,929.73 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 439,424.5 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 35,072.92 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 19,912.15 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 10,009.44 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 439,424.5 | 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 57,056.61 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles de la sociedad | 28,970.34 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 5,822.17 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 16,800.12 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 19,238.11 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 5,007.24 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 11,260.16 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 27,908.96 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 45,583.15 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 7,468.09 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 94,113.54 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,758,987.53 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 503,005.83 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 42,293.64 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="1,674.87"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990180793502
Fecha Recaudacion: 22/05/2008

Elsa Abudeye S.

ELSA ABUDEYE S.
GERENTE

Isabel Salas

ISABEL SALAS
CONTADORA