

Exp 20736

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

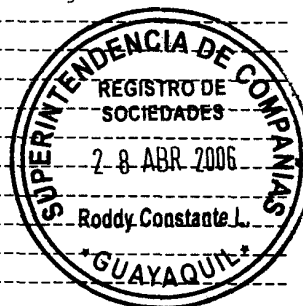
RUC: 0990509581001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0990509581001
202	Razón Social -----	GALAPAGOS CARGO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20736
311	Caja bancos -----	100,034.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,837.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	732,241.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,680.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,045.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	50.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,210.10
338	Otros activos corrientes -----	5,050.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	865,150.57
345	Muebles y enseres -----	2,525.93
346	Maquinaria y equipo -----	4,200.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	842,344.71
349	Equipo de computación y software -----	6,974.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	757,669.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,376.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,376.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	963,526.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,676.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,578.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,692.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,610.04
427	Obligaciones con el IESS -----	3,948.86
428	Obligaciones con empleados -----	150.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,712.74
431	Provisiones a corto plazo -----	12,787.45
432	Crédito a mutuo -----	112,894.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,050.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,962.59
459	Provisiones -----	31,744.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,706.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,757.89
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	28,849.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,539.71
509	Reserva de capital -----	145,282.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266,096.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	659,769.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	963,526.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,311,257.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

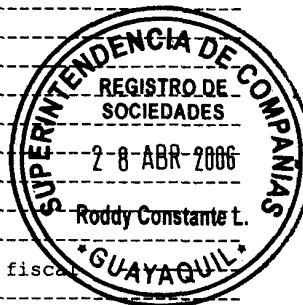
RUC: 0990509581001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	737.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,311,995.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	232,448.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,633.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,335.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,953.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,483.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,429.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,543.20
736	Promoción y publicidad -----	16.80
737	Combustibles -----	119,218.01
738	Lubricantes -----	9,182.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,459.23
742	Suministros y materiales -----	34,969.14
743	Transporte -----	1,114.50
745	Gastos de viaje -----	6,548.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,974.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,324.61
749	Depreciación de activos fijos -----	29,601.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.22
761	Otros gastos locales -----	71,040.63
763	IVA que se carga al gasto -----	51,853.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	927,244.13
801	Utilidad del ejercicio -----	384,751.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57,712.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,167.67
814	Utilidad Gravable -----	350,206.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	266,096.92
817	Saldo utilidad gravable -----	84,109.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,941.94
819	(-) Anticipo pagado -----	36,177.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,154.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,610.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,316.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,610.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,610.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900343898
199	RUC CONTADOR -----	0904414521001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,610.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



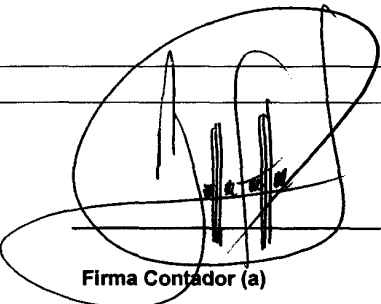
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990509581001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0900343898		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0904414521001		





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

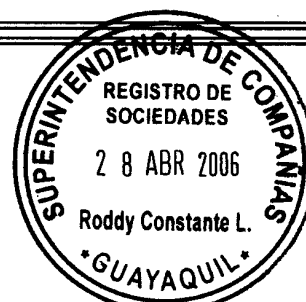
IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990509581001
CEP#(Número de Serie)	870109013288
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	02:01:29 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,610.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,610.04



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,610.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,610.04 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 2075415 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Generar