

20736

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990509581001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990509581001
202	Razón Social -----	GALAPAGOS CARGO S.A. G
203	EXPEDIENTE -----	20736
311	Caja bancos -----	58,486.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,264.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	732,785.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,000.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,924.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,768.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,330.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	913,560.09
345	Muebles y enseres -----	2,525.93
346	Maquinaria y equipo -----	8,904.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	944,578.71
349	Equipo de computación y software -----	10,280.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	788,931.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,357.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,357.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,090,917.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,409.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,070.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,135.79
427	Obligaciones con el IESS -----	7,802.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,071.13
431	Provisiones a corto plazo -----	17,484.32
432	Crédito a mutuo -----	24.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,998.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	47,202.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,202.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	238,200.86
501	Capital suscrito o asignado -----	420,000.00
507	Reservas legal -----	28,849.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,903.08
509	Reserva de capital -----	141,379.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,179.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	225,404.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	852,716.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,090,917.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,385,611.86
606	Otras rentas -----	630.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,386,242.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	42,986.77



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

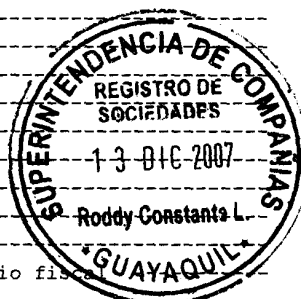
RUC: 0990509581001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	249,834.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,503.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,177.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,674.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,021.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155,217.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	540.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,407.78
736	Promoción y publicidad -----	255.36
737	Combustibles -----	125,167.55
738	Lubricantes -----	24,903.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,728.07
742	Suministros y materiales -----	57,827.87
743	Transporte -----	361.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,093.16
745	Gastos de viaje -----	5,602.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,838.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	458.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,164.62
749	Depreciación de activos fijos -----	31,262.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56.28
761	Otros gastos locales -----	99,686.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,065,768.00
801	Utilidad del ejercicio -----	320,474.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,071.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,752.26
814	Utilidad Gravable -----	278,155.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	225,404.68
817	Saldo utilidad gravable -----	52,750.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,998.36
819	(-) Anticipo pagado -----	29,371.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,491.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,135.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,008.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,135.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,135.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900343898
199	RUC CONTADOR -----	0904414521001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,135.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

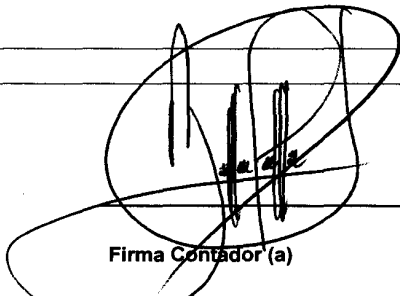
RUC: 0990509581001
 RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900343898



Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001

