

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

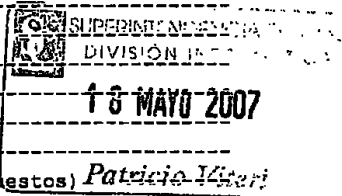
RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5268

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990107971001
202	Razón Social -----	GALAPAGOS CORPORACION
311	Caja bancos -----	60,854.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,012.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,256.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,744.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,449.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	104,421.31
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	337,738.69
342	Edificios -----	395,259.58
345	Muebles y enseres -----	20,154.24
346	Maquinaria y equipo -----	146,695.25
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,160,928.59
349	Equipo de computación y software -----	32,523.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,403.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,743.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	713,551.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,087,155.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,087,155.53
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,579,086.37
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	258,936.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,838,023.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,262,917.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,540.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,979.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	194,891.17
427	Obligaciones con el IESS -----	39,447.39
428	Obligaciones con empleados -----	18,783.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	137,498.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	508,141.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,222,995.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,222,995.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,731,136.99
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	9,583.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.65
509	Reserva de capital -----	802,740.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	370,036.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	584,269.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,531,780.53



20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,262,917.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,044,880.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,044,880.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	710,185.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	148,744.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,717.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	278,800.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	571,037.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,440.00
737	Combustibles -----	633,638.16
738	Lubricantes -----	47,607.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	232,429.25
742	Suministros y materiales -----	365,920.30
743	Transporte -----	149,534.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	689.93
745	Gastos de viaje -----	8,469.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,033.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	142,688.28
749	Depreciación de activos fijos -----	359,584.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137,673.07
761	Otros gastos locales -----	246,026.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,128,220.58
801	Utilidad del ejercicio -----	916,659.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137,498.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	404.17
814	Utilidad Gravable -----	779,564.68
817	Saldo utilidad gravable -----	779,564.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194,891.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,449.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144,442.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,996.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	144,442.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	144,442.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702186840
199	RUC CONTADOR -----	1706886536001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	144,442.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

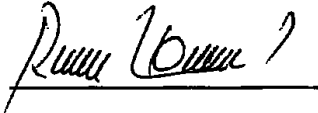
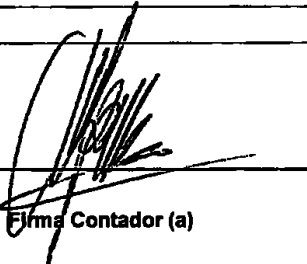
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1702186840	C.I. 1706886536001	