

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357760001

RAZON SOCIAL: GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	11
201	RUC -----	1791357760001
202	Razón Social -----	GALACRUISES EXPEDITION
203	EXPEDIENTE -----	54522
311	Caja bancos -----	266,644.80
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,671.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,744.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,314.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	570,374.96
345	Muebles y enseres -----	1,870.62
349	Equipo de computación y software -----	11,181.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,533.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,518.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,518.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,893.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	437,940.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,370.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,213.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,172.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,810.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,062.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	510,570.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	510,570.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,522.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,322.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	571,893.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,137.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,693,935.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,760,072.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,519,918.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,716.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,355.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,905.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	1,020.43
736	Promoción y publicidad -----	14,782.07
743	Transporte -----	392.95
744	Gastos de gestión (agasaños a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28.98
745	Gastos de viaje -----	17,021.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,646.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,020.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,314.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357760001

RAZON SOCIAL: GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	8,705.38
763	IVA que se carga al gasto -----	10,477.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,658,315.64
801	Utilidad del ejercicio -----	101,757.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,062.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,993.44
814	Utilidad Gravable -----	96,687.98
817	Saldo utilidad gravable -----	96,687.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,172.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,314.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,857.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,771.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,857.94
903	INTERES POR MORA -----	272.76
904	MULTAS -----	951.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,082.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709195059
199	RUC CONTADOR -----	1711413557001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,082.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

GALACRUISES
EXPEDITIONS CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1709195059

Firma Contador (a)

C.I. 1711413557001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791357760001
990135360636
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.
2006
28/06/2007
03:13:23 PM
20/04/2007
28/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,857.94
Intereses por mora	\$ 272.76
Multas	\$ 951.48
Total a Pagar	\$ 17,082.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,082.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,082.18 , será debitado el 28/06/2007 , de su cuenta 4674747 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

