Exp 58371

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001
RAZON SOCIAL: GALAEX S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0991076409001
202	Razón Social	GALAEX S.A
203	EXPEDIENTE	58371
311	Caja bancos	122,866.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,317.50
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,363.05
321	Otras cuentas por cobrar	5,343.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	171,246.05
328	Inventario de suministros y materiales	7,437.31
330	Mercaderias en tránsito	5,028.53
332	Seguros pagados por anticipado	21,302.02
338	Otros activos corrientes	445.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392,350.46
345	Muebles y enseres	47,170.40
346	Maquinaria y equipo	139,061.51
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	1,239,074.75
349	Equipo de computación y software	8,298.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	827,070.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	606,534.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	606,534.26
394	Otros activos	162.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	162.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	999,046.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,816.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	396.72
25	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	515.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,729.11
449	Prestamos de accionistas locales	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	202,729.11
501	Capital suscrito o asignado	64,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	38,800.00
507	Reservas legal	8,270.00
509	Reserva de capital	527,300.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	140,093.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,753.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	796,317.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	999,046.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,694.00
603	Exportaciones netas	828,820.90
606	Otras rentas	4,434.57
699	TOTAL INGRESOS	848,949.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	460.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001
RAZON SOCIAL: GALAEX S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	230,651.04
736	Promoción y publicidad	13,320.61
737	Combustibles	71,776.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,799.98
745	Gastos de viaje	14,352.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,166.78
	Impuestos contribuciones y otros	10,451.52
749	Depreciación de activos fijos	99,640.54
761	Otros gastos locales	334,658.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	825,277.86
801	Utilidad del ejercicio	23,671.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0.10
814	Utilidad Gravable	23,671.71
817	Saldo utilidad gravable	23,671.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,917.93
819	(-) Anticipo pagado	5,191.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	210.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	515.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,748.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	515.71
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**515.71**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905683967
199	RUC CONTADOR	0911296119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	515.71
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0905683967

Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991076409001
CEP#(Número de Serie)	870108425148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GALAEX S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/04/2006
Hora de Declaración	10:07:02 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 515.71
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 515.71

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 515.71
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 515.71 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1924157 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar