

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001

RAZON SOCIAL: GALAEX S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

58371

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991076409001
202	Razón Social -----	GALAEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	58371
311	Caja bancos -----	73,333.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	221,639.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	766.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,334.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	206,868.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,874.15
330	Mercaderías en tránsito -----	1,612.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,462.43
338	Otros activos corrientes -----	7,682.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	550,573.37
345	Muebles y enseres -----	47,170.40
346	Maquinaria y equipo -----	140,893.51
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,239,074.79
349	Equipo de computación y software -----	9,127.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	926,205.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	510,060.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	510,060.57
394	Otros activos -----	162.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	162.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,060,795.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,392.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	895.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,130.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,473.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,082.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	204,082.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	234,556.19
501	Capital suscrito o asignado -----	64,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,800.00
507	Reservas legal -----	10,050.00
509	Reserva de capital -----	527,300.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	156,066.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,922.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	826,239.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,060,795.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,000.00
603	Exportaciones netas -----	808,739.80
606	Otras rentas -----	3,891.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

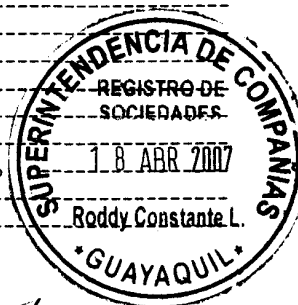
RUC: 0991076409001

RAZON SOCIAL: GALAEX S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	822,631.04✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,087.00✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,158.17✓
736	Promoción y publicidad -----	12,107.34✓
737	Combustibles -----	85,786.30✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,933.33✓
742	Suministros y materiales -----	3,217.66✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	60.50✓
745	Gastos de viaje -----	16,768.01✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,210.86✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,652.03✓
749	Depreciación de activos fijos -----	99,134.69✓
761	Otros gastos locales -----	418,614.89✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	782,730.78✓
801	Utilidad del ejercicio -----	39,900.26✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12.22✓
814	Utilidad Gravable -----	39,912.48✓
817	Saldo utilidad gravable -----	39,912.48✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,978.12✓
819	(-) Anticipo pagado -----	2,748.12✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.00✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,130.00✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,889.06✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,130.00✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,130.00✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906435102
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,130.00✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0906435102

Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001