

Exp 58400

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076395001

RAZON SOCIAL: GALASCUBA 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	0991076395001
202	Razón Social	GALASCUBA S.A.
203	EXPEDIENTE	5840090
311	Caja bancos	180,004.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	65,994.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	691.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,764.92
321	Otras cuentas por cobrar	11,296.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	121,666.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	691.67
325	Inventario de suministros y materiales	3,261.82
330	Mercaderías en tránsito	5,028.53
332	Seguros pagados por anticipado	28,442.20
338	Otros activos corrientes	1,698.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421,157.44
345	Muebles y enseres	16,836.14
346	Maquinaria y equipo	77,437.52
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	1,333,710.91
349	Equipo de computación y software	7,506.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	786,861.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	648,629.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	648,629.67
394	Otros activos	144.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	144.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,069,931.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,093.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	518.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,757.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	22,369.89
440	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,080.63
441	Prestamos de accionistas locales	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,080.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	226,450.52
501	Capital suscrito o asignado	59,700.00
507	Reservas legal	10,580.00
509	Reserva de capital	569,512.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	182,557.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,130.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	843,480.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,069,931.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,063.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	298.50
603	Exportaciones netas	761,113.95

