

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076395001
 RAZON SOCIAL: GALASCUBA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

58400

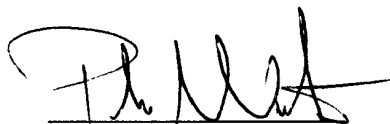
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991076395001
202	Razón Social -----	GALASCUBA S.A
203	EXPEDIENTE -----	5840090
311	Caja bancos -----	23,557.94
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	272,992.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	691.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,951.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	178,770.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	691.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,509.23
330	Mercaderías en tránsito -----	1,612.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,979.62
338	Otros activos corrientes -----	4,566.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	533,939.64
345	Muebles y enseres -----	16,836.14
346	Maquinaria y equipo -----	79,269.52
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,333,710.91
349	Equipo de computación y software -----	7,506.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	870,577.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	566,745.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	566,745.46
394	Otros activos -----	144.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	144.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,100,829.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,419.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	959.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,379.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,758.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,080.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	204,080.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,838.74
501	Capital suscrito o asignado -----	59,700.00
507	Reservas legal -----	12,700.00
509	Reserva de capital -----	569,512.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	201,568.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,509.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	866,990.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,100,829.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,000.00
603	Exportaciones netas -----	922,288.10
606	Otras rentas -----	8,556.66
699	TOTAL INGRESOS -----	940,844.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076395001
 RAZON SOCIAL: GALASCUBA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	902.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	268,421.24
736	Promoción y publicidad -----	12,193.93
737	Combustibles -----	78,614.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,208.02
742	Suministros y materiales -----	3,894.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41.04
745	Gastos de viaje -----	14,765.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,992.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,928.76
749	Depreciación de activos fijos -----	83,716.21
761	Otros gastos locales -----	391,799.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	909,478.13
801	Utilidad del ejercicio -----	31,366.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60.80
814	Utilidad Gravable -----	31,427.43
817	Saldo utilidad gravable -----	31,427.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,856.86
819	(-) Anticipo pagado -----	3,241.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	236.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,379.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,692.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,379.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,379.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906435102
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,379.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0906435102



Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001

