

Exp 59256

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991129146001

RAZON SOCIAL: GALAMAZONAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades \

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL.
102	AÑO -----	2005.
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38.
201	RUC -----	0991129146001
202	Razón Social -----	GALAMAZONAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59256.
311	Caja bancos -----	77,464.96.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,023.55.
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,741.45.
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,035.56.
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,380.67.
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,159.44.
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,165.97.
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,565.54.
332	Seguros pagados por anticipado -----	250.90.
338	Otros activos corrientes -----	30,943.13.
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,248.27.
345	Muebles y enseres -----	4,704.90.
346	Maquinaria y equipo -----	20,214.89.
349	Equipo de computación y software -----	19,006.95.
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,456.61.
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,517.31.
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,866.04.
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,866.04.
389	Inversiones a largo plazo otras -----	16,169.40.
394	Otros activos -----	679.20.
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,848.60.
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,962.91.
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,410.80.
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,156.60.
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,363.68.
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	736.79.
427	Obligaciones con el IESS -----	10,002.30.
428	Obligaciones con empleados -----	9,549.11.
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,702.35.
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,921.63.
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,470.34.
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,470.34.
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,391.97.
501	Capital suscrito o asignado -----	36,400.00.
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,800.00.
507	Reservas legal -----	2,410.00.
509	Reserva de capital -----	31,296.44.
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,290.73.
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,373.77.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

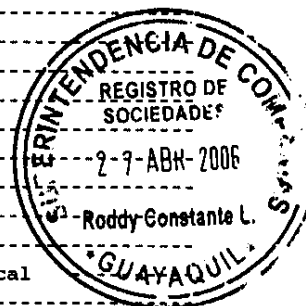
RUC: 0991129146001

RAZON SOCIAL: GALAMAZONAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,570.94\
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,962.91\
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	615,405.77\
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,833.14\
606	Otras rentas -----	3,154.22\
699	TOTAL INGRESOS -----	623,393.13\
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,240.61\
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,245.91\
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,907.34\
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,472.35\
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,727.38\
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,499.81\
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,434.88\
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,369.76\
736	Promoción y publicidad -----	1,930.29\
737	Combustibles -----	106.00\
738	Lubricantes -----	165.00\
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,418.45\
742	Suministros y materiales -----	7,537.19\
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	351.34\
745	Gastos de viaje -----	735.23\
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,925.27\
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,135.16\
749	Depreciación de activos fijos -----	8,027.50\
752	Provisión cuentas incobrables -----	659.00\
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,994.13\
761	Otros gastos locales -----	256,828.20\
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	598,710.80\
801	Utilidad del ejercicio -----	24,682.33\
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,702.35\
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,444.84\
807	Utilidad Gravable -----	34,424.82\
817	Saldo utilidad gravable -----	34,424.82\
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,606.21\
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,869.42\
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	736.79\
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	736.79\
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	736.79\
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905683967
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	736.79\
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991129146001

RAZON SOCIAL: GALAMAZONAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905683967	 Firma Contador (a) C.I. 0911296119001
		