

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** R. 0992125659001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GALAPAGOS DIRECT TOURS GALADIRECT SA** EXPEDIENTE 100875

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
VEHICULOS	348	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			600,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	-	-		
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-	-		
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	-		
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>782</b>	749 + 779 + 789	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	699 - 799 > 0	-		
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	784	699 - 799 < 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL PAIS	806	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797	-	UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	-	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	499+598	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				821	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>Javier Olaverria</b>				PAGO PREVIO				901	-
NOMBRE: <b>José Espinoza C</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901
C.I. No. <b>0914938741</b>				INTERES POR MORA				903	-
RUC No. <b>0911353415001</b>				MULTAS				904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				905	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 I/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES 03 DIA 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

447 15:06:07 03/27/2003 0 1 plaza  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-040825-8  
 us\$D.00 BANCO BOLIVARIANO