

100875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 100857

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125659001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALAPAGOS DIRECT TOURS GALADIRECT

203 EXPEDIENTE 100875

ESTADO DE SITUACIÓN S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS 699

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, 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

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CLIENTES RELACIONADOS 381

TOTAL COSTO DE VENTAS 748

OTROS 383

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) 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

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

TOTAL DEL ACTIVO 399

COMISIONES EN VENTAS 758

ACTIVOS CONTINGENTES 398

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

400 PASIVO

COMBUSTIBLES 760

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

LOCALES 411

GASTOS DE GESTIÓN 763

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE 764

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

LOCALES 415

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

DEL EXTERIOR 417

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

LOCALES 419

DEPRECIACIÓN 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

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

LOCALES 441

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 443

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

LOCALES 445

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

DEL EXTERIOR 447

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

LOCALES 449

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR 451

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

HIPOTECAS POR PAGAR 453

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTRAS PROVISIONES 459

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

EN EL PAÍS 806

470 PASIVO DIFERIDO

EN EL EXTERIOR 807

ANTICUOS CUENTAS 471

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

480 OTROS PASIVOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

INGRESOS ANTICIPADOS 481

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

OTROS PASIVOS 483

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

TOTAL OTROS PASIVOS 489

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

TOTAL DEL PASIVO 499

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

PASIVOS CONTINGENTES 498

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

RESERVA DE CAPITAL 509

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS SUPERÁVITS 511

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

PAGO PREVIO 901

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

INTERÉS POR MORA 903

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

MULTAS 904

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NO. 198 C.I. No. Javier Olavarria

NO. 199 RUC No. José Espinoza

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

910 N/C No.

911 USD

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.