7

No. 0103825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año 1.997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105145

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992205172001 | RAZON SOCIAL GALAPAGOS YACHT CLUB S.A. GAYAC SA | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	522,00
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	522,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	122,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
[illegible] RESERVA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIOR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	122,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
RESULTADOS MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (514 - 516)	--

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)

FIRMA CONTADOR: LEONIDAS DROUET

FIRMA CONTRIBUYENTE: LUCIA GONZALEZ

C.I. 09-00713728 | C.I. 09-02522093

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	--
EGRESOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	--
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	--
EN EL País	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 895)	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 897 + 898 - 899 - 900 - 901 - 902	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (910)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 + 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
2,00	No. --	--
US$	US$ --	US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAINI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3380

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] GARCES
Notaria-Pagadora
[illegible] 2001