

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26085633

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992298898001

202

GALAPAGOS, TRANSPORTE Y TURISMO S.A. GALATRANS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

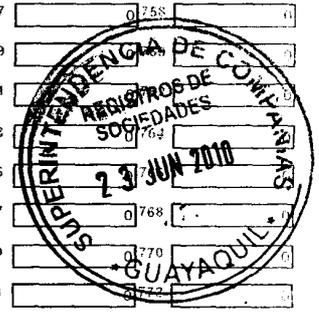
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	16.171,37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.171,37			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

701 0
702 1.519,2



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,014.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,893.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	197.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,711.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,882.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte relacionados	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Cuentas a cobrar	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	819	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	819	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reintegro como reembolso (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reintegro como intermedario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACION TRIBUTIVA							
Obligaciones con instituciones financieras - interés breve							
Localidad	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERIODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campaño 699)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699/799-11-112)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes a reimpuestos exentos	817	0	817	0
Cuentas a cobrar	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para asignación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos eliminados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0	823	0
Otros pasivos	489	0	PERIODA	824	0	824	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11 000 000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0	825	0
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en circulación	503	0	Sólo utilidad gravada	826	0	826	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			Total impuesto causado	827	0	827	0
			(-) Anticipo pagado	831	0	831	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	832	0	832	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	833	0	833	0



Reserva legal	507	0	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(1) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(1) Exoneración por leyes especiales	556	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	519	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.380,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	550	345,71
(1) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.882,72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.882,72	Atribución por término año (fórmula)	570	0

Pago previo (informativo) 558 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597)	902	345,71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	345,71

Móvilante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	345,71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
						Valor USD	915
							0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 103 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 000015063 RUC CONTADOR 198 000042640001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada.
Número Serial: 870349208864
Fecha Recaudación: 22/03/2010



11725

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Dbito	
Número de identificación		099229809001	
CEP(Número de Serie)		87034920864	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Societales	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GALAPAGOS, TRANSPORTE Y TURISMO S.A. GALATRANS		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/03/2010		
Hora de Declaración	06:05:42 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 345.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 345.20	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 345.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 345.20	
Le recordamos que el valor de US \$ 345.20 , será debitado a partir del 22/03/2010 , de su cuenta 5331356 del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



Jhony Ochoa Carrion
Jhony Ochoa Carrion
 C O N A D O I
 Reg. N.º 034425