SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002476

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 511-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992446078001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BLUESKY TOURING GALAPAGOS S.A.

EXPEDIENTE: 121784

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005
CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		613,56	
INVERSIONES CORRIENTES		102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109		186,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		800,00	
ACTIVO FIJO					
TERRENO (EXCEPTO MINEROS)		120			
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		121		30.272,00	
MUEBLES Y ENSERES		122			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		125			
OTROS ACTIVOS FIJOS		126			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		127	(-)	3.027,20	
TERRENOS		128			
OBRAS EN PROCESO		129			
TOTAL ACTIVO FIJO		130		27.244,80	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		131			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		132			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		133			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		134			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		135	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS	141			
	RELACIONADOS LOCALES	142			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143			
	NO RELACIONADOS LOCALES	144			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		149			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO Y ACTIVO LARGO PLAZO)		199		28.044,80	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202			
	NO RELACIONADOS LOCALES	203			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	205			
	DEL EXTERIOR	206			
OBLIGACIONES EMITIDAS		207			
PROVISIONES		208			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		209			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299			
PASIVO FIJO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	301			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	302			
	NO RELACIONADOS LOCALES	303			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	305			
	DEL EXTERIOR	306			
OBLIGACIONES EMITIDAS		307			
PROVISIONES		308			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		309			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		399			
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTE, PASIVO FIJO Y PASIVO LARGO PLAZO)		499			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		502			
RESERVA LEGAL		503			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		504			
RESERVA POR VALUACIÓN		505			
OTROS APORTES PATRIMONIALES		506			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		507			
RESULTADOS ACUMULADOS		509		27.244,80	
RESULTADO DEL EJERCICIO		599			
TOTAL PATRIMONIO		599		28.044,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		28.044,80	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602			
EXPORTACIONES NETAS		603			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	609			
	DE OTRAS LOCALES	610			
	DEL EXTERIOR	611			
OTRAS RENTAS EXENTAS		612			
TOTAL INGRESOS		699			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		698			
INGRESOS POR REEMBOLSO GMC INTERNACIONAL (INFORMATIVO)		697			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713						
BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719						
COMBUSTIBLES		720						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721						
SUMINISTROS Y MATERIALES		722						
TRANSPORTE		723						
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724						
	PARA DESAHUCIO	725						
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726						
	OTRAS PROVISIONES	727						
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	728						
	DEL EXTERIOR	729						
GASTOS DE SEGUROS	LOCALES	730						
	DEL EXTERIOR	731						
GASTOS DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	732						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733						
	NO RELACIONADOS LOCAL	734						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735						
GASTOS DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS	736						
	NO RELACIONADAS	737						
GASTOS DEDUCIBLES		738						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		739						
GASTOS INTERESES ASUMIDOS DEBIDO EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		740						
GASTOS DEDUCIBLES		741						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NUEVA MANTA
30 MAR 2009
GUAYAQUIL

COPIA AL PORTADOR (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS)

DISEÑO ELABORADO POR: EDITORA NACIONAL (593-2) 2461-660 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 511-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1467

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002476

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE		617				
	DEL EXTERIOR	602			PARTE DE CARGA AL COSTO O GASTO		618				
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	603			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	619				
	DEL EXTERIOR	604				NO ACELERADA	620				3.027,20
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	605			AMORTIZACIONES		621				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606			SERVICIOS PÚBLICOS		622				
	NO RELACIONADOS LOCALES	607			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		623				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608			PAGOS POR OTROS BIENES		624				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Del Ejercicio Fiscal)		609			TOTAL COSTOS		625				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610			TOTAL GASTOS		626				3.027,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		611			UTILIDAD BRUTA		627				3.027,20
CRÉDITO A MUTUO		612			TOTAL INGRESOS Y COSTOS		699				3.027,20
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613									
PROVISIONES		614			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		691				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699			PAGO POR RECIBO SI/NO (COMO REEMBOLSABLE) (INFORMATIVO)		692				
PASIVO LARGO PLAZO					PAGO POR RELEVO SI/NO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)		693				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	701			**CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	702			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801				
	NO RELACIONADOS LOCALES	703			UTILIDAD A REPARTIR		802				3.027,20
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DE BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	705			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	código 606	804				
	DEL EXTERIOR	706			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609/610/611/619	805				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	LOCALES	707			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806				
	DEL EXTERIOR	708			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	709			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	710			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Generados en ejercicios anteriores)		809				
	NO RELACIONADOS LOCALES	711			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	712			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		713			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812				
CRÉDITO A MUTUO		714			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		715			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		716									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		717			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815				
OTRAS PROVISIONES		718			**BASE IMPONIBLE**		899				3.027,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		799			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816				
PASIVOS DIFERIDOS		801			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817				
OTROS PASIVOS		802			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		899				
TOTAL PASIVOS		999			(-) ANTICIPO PAGADO		820				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303		30.272,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824				
RESERVA LEGAL		304			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825				
OTRAS RESERVAS		305			**IMPUESTO A CANCELAR O A FAVOR**		899				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306			**ANTICIPO A CANCELAR (INFORMATIVO)**		897				
(-) PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		307			**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**		898				168,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309		3.027,20							
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		28.044,80							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		499		28.044,80							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD —	902	USD —	903	USD —	904	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902+907		
INTERESES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
911	NC No	912	NC No	913	NC No	914	NC No	915	Cód. Cta.	916	Saldo No.
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTO IMPLICA (Art. 101 de L.C.D.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS TARTULLO FERRES CORDER	NOMBRE	ING. JIMMY SOLANO CALLEJOS
C.I.	0909419768-2	RUC No.	0909833112430001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2512 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-0739 A 01-12-05

20A 12:41:58 02/12/2009 0 | CRACHIN|
IMP.2070 PAGO DE IMPUESTO A LA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 0000478651 |
USD.168.27 PAGO EFECTUADO