

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	0992481382001
Número de identificación			870289809867
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	GALAPAGOS MARINE EXPEDITIONS S.A. MAEXGAL		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			03/08/2009
Hora de Declaración			10:49:52 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			03/08/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 5,808.19
Intereses por mora			\$ 268.32
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 6,076.51
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 6,076.51
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,076.51 , será debitado a partir del 03/08/2009 , de su cuenta 5335795 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



124724

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20148880

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17742208

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992481382001

202 GALAPAGOS MARINE EXPEDITIONS S.A. MAEXGAL

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	4,120.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	916,508
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	47.15
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	7,675.76	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	324.28	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	916,553.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,482.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	682	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			



GASTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	32,789.89	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,338.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,095.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,185.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	900	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,094.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,714.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	53,929.87	(-) 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	62,423.32	716	0
Gastos de organización y constitución	373	868.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,981.87	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Apoios				
(-) Amortización acumulada	378	192.38	Honorarios profesionales y dietas	721	94,089.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	676.29	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes	725	0	726	5,530.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	99,736.15	728	328.24
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	48,991.22	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	128,848	734	3,198.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	147,595.85	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	764.5
(-) 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 + 359 + 379 + 397)	398	80,696.65	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
   
 04 SET 2009
   
 SC06847
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,853.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,495.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,776.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	17,332.65	780	0
No relacionados / Locales	421	17,811	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,094.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,383.69	Amortizaciones	785	0	786	192.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,365.43	Servicios públicos	787	0	788	5,198.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	222,428.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,370.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	619,884.77		
Provisiones	428	2,700.17	TOTAL GASTOS	798	254,232.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,260.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	874,116.97		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,436.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,365.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	165,464		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	201,534.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,260.29					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	201,534.75		
			Total impuesto causado	849	50,383.69		
			(-) Anticipo pagado	851	2,351.53		



Reserva legal	507	1,687.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,261.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,900.77
(-) Pérdida del ejercicio	518	14,312.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,436.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,696.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	33,092.58
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	33,092.58	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	5,808.19
Interés por mora				903	268.32
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	6,076.51



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	6,076.51
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702997824 RUC CONTADOR 199 0904328945001

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 por el contribuyente  
Numero Serial: 870289809867  
Fecha Recaudación: 03/08/2009

Pamela Aguirre A.  
1702997824