

124778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992480386001
CEP#(Número de Serie)	870357019907
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAPAGOS YACHTS UNLIMITED GALAYACHTS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:11:23 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,367.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,367.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,367.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,367.70
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,367.70 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26866358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992480386001

202

GALAPAGOS YACHTS UNLIMITED GALAYACHTS S.A.

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	36,035.84	
Caja, bancos	311	26,564.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	284,417.16
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	1,305.96	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	320,453
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,479.87			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	267,958.71
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			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,351.98	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,221.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,115.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,884.96	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	5,451.67	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,158.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,964
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	526.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,158.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,090.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,103.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,663.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,700
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	83,775.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,744.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	128,385.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,962.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	30,143.32	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	1,200
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	3,487.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	31,840.98
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	1,303.75
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	290.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	33,563.9
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792	3,572.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		212,160.64	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	103,051.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	315,212.46
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	268,844.67
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,240.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,186.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,666.87
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,721.3
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					33,636.65
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="6,721.3"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,680.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="3,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="74,000.77"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1.35"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="237.41"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="311.28"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="57,049.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,136.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,367.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,325.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="53,962.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,367.7"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,367.7"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,367.7"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

Antonio Torres
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

Jennifer López
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357019907

21/04/2010

Fecha Recaudacion: 17/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

