



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 0992483601001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870359608464 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | OPERADORIS TURISTICOS GALAPAGOS S.A. OP.TUR.GA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:49:55 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |

VALORES A PAGAR

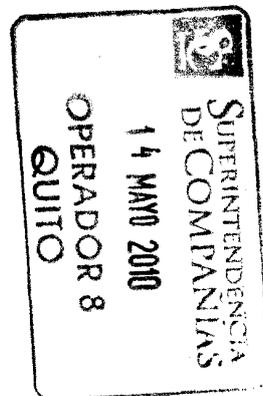
| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 143.11 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 143.11 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 143.11 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 143.11

Le recordamos que el valor de US \$ 143.11 . será debitado a partir del 26/04/2010 . de su cuenta 07207123 . del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



124948

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27125162
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 203 124.498
RUC 201 0992483601001 202 OPERADORES TURISTICOS GALAPAGOS S.A. OP.TUR.GA

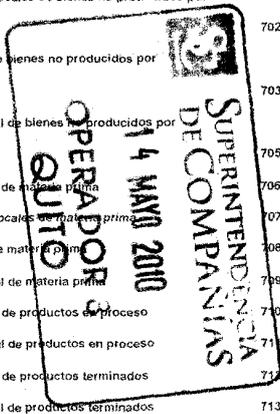
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------------|--|---------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 7.207,72 |
| Caja, bancos | 311 3.774,02 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 34.375,2 |
| 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 1.671,55 | 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 41.582,92 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 682,84 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 18,1 | 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 6.146,51 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 197,46 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 240 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 75,42 | | |
| Terrenos | 349 0 | | |
| Obras en proceso | 350 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 362,04 | | |
| 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 | 718 | 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 | 2.600 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 550 |
| 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 | 560 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 153.32 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 31.729.95 |
| 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 + 387) | 399 | 6.508,55 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | | | | |
| 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 | 886,45 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 52,66 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 956,79 | Depreciación de activos fijos / Acelerado | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 67,22 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 161,21 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 113,79 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1.212,14 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 3.899,02 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 40.824,31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.120,23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 40.824,31 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 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 | 758,61 |
| 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 | 113,79 |



| | | | | |
|--|-----|--|-----|-------------------------------------|
| Otros pasivos y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="644.82"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="2,120.23"/> | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|-------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="644.82"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="161.21"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="18.1"/> |
| Otras reservas | 509 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="143.11"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="282.79"/> |

Pago previo (informativo) 890

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="143.11"/> |
| 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="143.11"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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"/> |

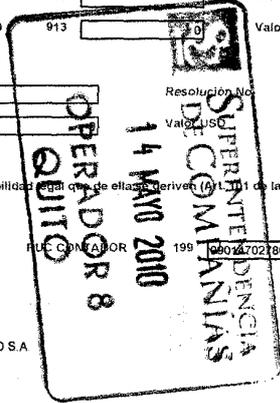
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value=""/> | 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 ellas derivan (Art. 11 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 NÚMERO DE COMPROBANTE 199

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: 870359608464
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Imprimir

Cerrar

