128478

FORMULARIO DE DECLARACIÓN 101 — IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

50 0222194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2091756326001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPAGOS CRUISING [illegible] — EXPEDIENTE 128478

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO EXTERIOR EN EL AÑO		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1150
CAJA, BANCOS			+	660,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	8.970
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	[redacted]		=	10.120
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	40,10				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1497				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	[redacted]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	728,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2197,52		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1790
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		TRANSPORTE	+	1890
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]			=	2197,52	[redacted]	RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	246,04

[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 NOV 2008 — Rodrigo Cordero — GUAYAQUIL

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES — No. 50 0222194

PAGOS AL EXTERIOR (NO INCLUYEN TRANSFERENCIAS DE DINERO)	LOCALES	445	+	–	GASTOS DE VIAJE		+	–	260	
	DEL EXTERIOR	446	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–		
	DEL EXTERIOR	448	+	–		NO ACELERADA	+	–	–	
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	AMORTIZACIONES		+	–		
	DEL EXTERIOR	450	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	1 135,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	1 356,86	
	DEL EXTERIOR	452	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	470	1 580,88	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		453	+	65,57	[redacted]		=	4 878,71		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		454	+	–	[redacted]				=	4 979,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	–					=	9 857,73
CRÉDITO A MUTUO		456	+	–						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–	
PROVISIONES		458	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	=	1 200,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–	
PASIVO LARGO PLAZO		460								
RELACIONADOS	LOCALES	461	+	–	[redacted]				=	262,27
	DEL EXTERIOR	462	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	–					=	–
	DEL EXTERIOR	464	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	–
	LOCALES	465	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	–
	DEL EXTERIOR	466	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	–
	LOCALES	467	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	–
	DEL EXTERIOR	468	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
RELACIONADOS	LOCALES	469	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
	DEL EXTERIOR	470	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
	DEL EXTERIOR	472	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		473	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	–
CRÉDITO A MUTUO		474	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		475	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		476	+	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		477	+	–	[redacted]				=	262,27
OTRAS PROVISIONES		478	+	–	[redacted]				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
PASIVOS DIFERIDOS		480	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					262,27
OTROS PASIVOS		481	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	65,57
[redacted]		482	=	1 200,82	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	40,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		483	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		484	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		485	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
RESERVA LEGAL		486	+	19,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
OTRAS RESERVAS		487	+	–	[redacted]				=	25,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		488	+	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		489	(-)	–	[redacted]				=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		490	+	177,03						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		491	(-)	–	[redacted]				=	
[redacted]		492	=	996,70						
[redacted]		493	=	2 197,52	PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] 897	USD –	[redacted] 898	USD –	[redacted] 899	USD –

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	25,47
INTERÉS POR MORA		+	1,47
MULTA		+	9,84
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	36,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD	USD	USD	USD	USD	USD –

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 9 9 1 5 1 2 0 1 4 — RUC No. 0 9 9 1 2 3 9 1 2 3