

152572 ✓

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8800151
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	1791959981001	VIAJES GALANAUTICA S.A.
203 EXPEDIENTE	152572	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes de...
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras...
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos...
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de...
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reem...
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESO

DIRECCION REGIONAL NORTE  
05 MAYO 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2 - JUN. 2008

OPERADOR 2  
DIRECCION DE TECNOLOGIA  
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,657.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719,339.44	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,399.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	154,209.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,525.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	567,529.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,301.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,723.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	61,748.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	567,529.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	128,902.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,326.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,510
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	40,369.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	24,618.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,177.13
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transportes	11,789.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	327,000	744 Gastos de gestión (apart. de socios, socios y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	4,028.73
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	152
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	327,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,660.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación	36,899.53

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**05 MAYO 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**2 - JUN. 2008**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA...**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. (R.C.-(R.C)-Ret.

B:  $(0.4\%AT) + (0.4\%AT) + (0.4\%AT) + (0.4\%AT)$

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176497032  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 1704128329

*[Handwritten Signature]*  
 1709042202001

