IMPRESO POR OFFSETEC S.A.60440 N°L 0 2006/03/22

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2006-0009

No. 0004049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	TIPO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	TIPO	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TIPO	RUC	TIPO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TIPO	EXPEDIENTE
	1791399867001		GALAPAGOS CONNECTING TOURS CIA. LTDA.		153043

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA, BANCOS		174.439,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.833,79	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.169,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5.724,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.335,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		5.735,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		209.765,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRANSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.082.205,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		207.159,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**		1.082.205,80
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.684,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.049.691,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		75,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.608,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		2.608,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.536,00
OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		209.765,99	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES		199.412,15	GASTOS DE VIAJE		3.376,96
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.690,95
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		693,10
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		75,43
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.517,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.936,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS			GASTOS PARA EMPLEADOS EXTERIOR — LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.155,57	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			GASTOS PARA PERSONAS NO EMPLEADAS — LOCALES		
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS DIVERSOS — LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		204.031,79	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVEEDORES — LOCALES			OTRAS COMPRAS — LOCALES		6.369,38
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		2.345,84
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		1.067.768,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.437,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0		2.155,57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		15.474,3
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		27.745,6
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		204.031,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		27.745,6
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		6.936,7
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5.724,1
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.211,6
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 825		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.211,6
			INTERESES POR MORA		19,1
			MULTAS		72,1
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.303,7

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.)

GALAPAGOS CONNECTING TOURS CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCERO CEVALLOS — NOMBRE: XAVIER CEVALLOS

C.I. No. 1709195059 — R.U.C. No. 1711413557001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.303,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TIPO	N/C No.	FECHA	TIPO	N/C No.	TIPO	N/C No.
USD			USD		USD	

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Resol. No.	TIPO	Resol. No.
USD		USD	

MES — AÑO — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 JUN. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170108 INGER FIRMA 2006