

158212

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17636048

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792092620001

202 COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO GALAPAGOS EXPERIENCE GALEXPER CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,820.26
Caja, bancos	311 3,773.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 235,748.73
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 6,532.54	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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>609 246,588.99</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,820.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 796.66	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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 12,923.1</b>		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,199	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	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	359	1,199	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,200
Gastos de organización y constitución	373	1,190.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	399.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	934.4
(-) Amortización acumulada	378	238.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	952.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,787
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	1,608.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,074.8	Del exterior	751	0	752	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados y terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0	754	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	12,723.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ 0 ]	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	[ 559.48 ]	
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	[ 739.19 ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	[ 0 ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	[ 0 ]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 0 ]	Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 238.18 ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 280.02 ]	Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 846.52 ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ]	Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	[ 233,041.25 ]	
Crédito a mutuo	426	[ 0 ]	Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 86.39 ]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ]	TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]			
Provisiones	428	[ 212.33 ]	TOTAL GASTOS	798	[ 244,702.18 ]			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 13,954.87 ]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ 244,702.18 ]			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[ 0 ]			
Relacionados / Locales	441	[ 0 ]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ 0 ]			
Relacionados / Del exterior	442	[ 0 ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ 0 ]			
No relacionados / Locales	443	[ 0 ]						
No relacionados / Del exterior	444	[ 0 ]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ 0 ]						
Del exterior	446	[ 0 ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ 1,866.81 ]			
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	[ 280.02 ]			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[ 0 ]			
Relacionados / Locales	449	[ 0 ]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[ 0 ]			
Relacionados / Del exterior	450	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ 2,456.71 ]			
No relacionados / Locales	451	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ 0 ]			
No relacionados / Del exterior	452	[ 0 ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ 0 ]			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ 0 ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ 0 ]			
Crédito a mutuo	454	[ 0 ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ 0 ]			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ 0 ]			
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ 0 ]			
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ 0 ]			
Otras provisiones	458	[ 0 ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ 0 ]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	[ 0 ]						
Pasivos diferidos	479	[ 0 ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 4,043.5 ]			
Otros pasivos	489	[ 0 ]	PERDIDA	839	[ 0 ]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	[ 13,954.87 ]	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ 0 ]			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 400 ]	Saldo utilidad gravable	842	[ 4,043.5 ]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 200 ]	Total impuesto causado	849	[ 1,010.88 ]			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	[ 0 ]	(-) Anticipo pagado	851	[ 0 ]			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 1,807.54 ]			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ 0 ]			



Reserva legal	507	<input type="text" value="46"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="326.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="547.11"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="796.66"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,119.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,074.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

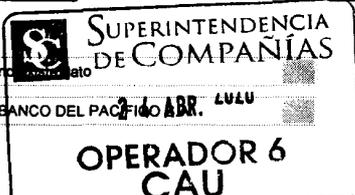
N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922   
**OPERADOR 6 CAU**



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264649179  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009

*Silvia Coronel*  
 171262718-9

*Margarita Tanay*  
 REG 013520  
 MARGARITA TANAY  
 1708283344

1582/2

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1792092620001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870264649179
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO GALAPAGOS EXPERIENCE GALEXPER CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	03:12:35 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	13/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 246.57
<b>Total a Pagar</b>	\$ 246.57

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 246.57
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 246.57 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 5260237 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.