

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27271786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

Q

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162629

RUC 201 1792205417001

202

GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

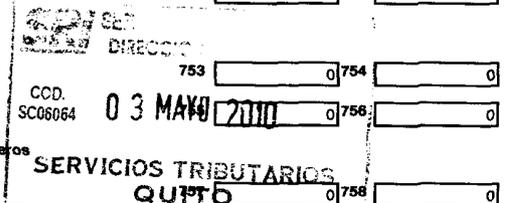
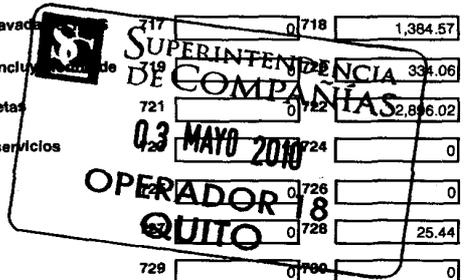
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 3,982.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 15,987.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 54,511.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 1,322.86
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 9,181.01	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,517.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 91.81	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 71,821.77</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 1,956.25</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 31.55</b>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	<b>691 0</b>
<b>Inventario de materia prima</b>	<b>325 0</b>	<b>Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)</b>	<b>692 53,268.79</b>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	<b>326 0</b>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	<b>327 0</b>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	<b>328 0</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>329 0</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>330 0</b>	<b>inventario inicial de bienes no producidos por</b>	
<b>Activos no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>331 0</b>		



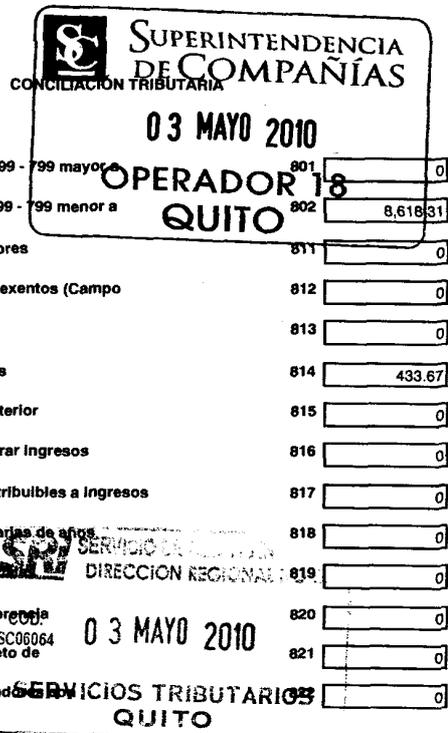
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,576.9</b>	<b>en sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	100	en sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,480	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	170.78	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,409.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<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 2,749.48
Gastos de organización y constitución	373	503.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada	717	0	718 1,384.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye reserva)	719	0	720 334.06
(-) Amortización acumulada	378	42.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,896.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>461.59</b>	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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 25.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 180.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	31,389.19	736 201.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742 91.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 72.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	751	0	752 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>22,447.71</b>	Del exterior	753	0	754 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0	756 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,649.34	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	13,098.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	77.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	4,907.07	Gastos de viaje	777	7,993.11	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61.11
No relacionados / Locales	421	10,938.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	170.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	42.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	578.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,819.57	790	372.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,201.87		
Provisiones	428	72.67	TOTAL GASTOS			798	9,238.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,666.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	80,440.08
<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	53,268.79
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	8,618.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	433.67
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					



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301313409 RUC CONTADOR 199 171937625001

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.)

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 908 Valor USD 909 0  
 N/C No. 910 Valor USD 911 0  
 N/C No. 912 Valor USD 913 0  
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

Mediante Notas de Crédito 907 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 71.82

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 71.82  
 Multas 904 71.82  
 Interés por mora 903 0  
 Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

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

Impuesto 897 0  
 Interés 898 0  
 Multa 899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitivas)

Pago previo (informativo) 890 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 0

TOTAL PATRIMONIO 898 0

Utilidad del ejercicio 816 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 816 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 0

Otras reservas 509 0

Reservas legales 507 0

Capitalización 505 0

Aportes de socios o accionistas para fines 503 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0

Capital suscrito 400 0

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0

Total impuesto causado 400 0

Saldo utilidad gravable 842 0

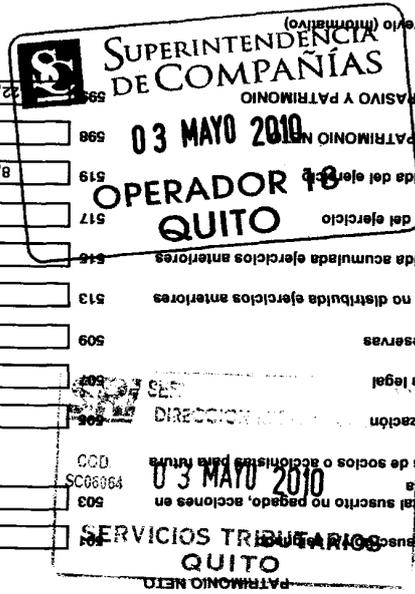
Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 30,666.02

Otros pasivos 489 0

Pasivos diferidos 479 0

UTILIDAD GRAVABLE 839 8,184.64

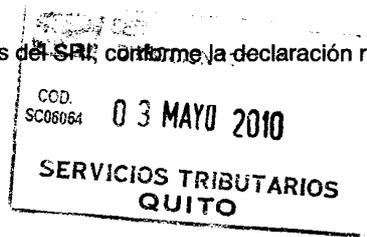


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870361076117

Fecha Recaudacion: 02/05/2010



<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1792205417001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870361076117
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	02/05/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:43:40 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 71.82
<b>Total</b>	\$ 71.82
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 71.82
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 71.82
Le recordamos que el valor de US \$ 71.82 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010	

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**

**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR

CIA. LTDA.

Identificación : 1792205417001

**COMISION POR SERVICIO**

Impuesto SRI

Agencia : AG. C.C EL JARDIN - QUITO

Operador : Illumiquingag

Fecha : 05/03/2010 16:00

Ident. SRI : 330305201038830981

JC : 1792205417001

Razón social : GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR

CIA. LTDA.

CEP : 870361076117

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 71.82

COMISION\* : 0.50

