

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

No. A 00065055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790760405001	02	EXPEDIENTE	17304.86	RAZON SOCIAL:	TURGAL TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	REINA VICTORIA Y LA PINTA	10	NUMERO	1701	11	TELEF.	560428	12	FAX	567502							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA ALBAN DE WARMINGTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170413908-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	65'589.216
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(13'466.605)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'272.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	761.315
Otros activos corrientes	113	55'315.364
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'471.290

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.083'301.998
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'899.822)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.079'402.176

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	146'135.953
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146'135.953
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.337'009.419

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	24'969.377
Documentos por pagar	202	29'018.528
Provisiones sociales por pagar	203	16'813.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	66'519.741
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'321.411

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.130'567.312
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.130.567.312
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.277'888.723

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	276.973.769
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(417.853.073)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'120.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.337'009.419

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	313'652.803
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	29'501.934
TOTAL INGRESOS	499	343'154.737

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'215.854
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'103.196
Gastos de gestión	553	153'266.708
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'154.914
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	282'230.215
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	96'899.384
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	84'137.538
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	761'007.809

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(417'853.073)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(417'853.073)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(417'853.073)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(417'853.073)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR SANTOS
Matr. No. 801 0.22133

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CO PUTO
CARMEN LASSO

174 JUN 1995

Banco de Pichincha

13 JUN. 1995

5840-2