

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170076040500	02	EXERCENTE	17304	03	RAZON SOCIAL	TURGAL TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	Av. Amazonas y Cordero, Esq.					10	NUMERO		11	TELEF.	550180	12	FAX	560426				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7912	15	WFO COMERCIAL	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Alban de Warmington					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704139086										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ALIEFOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.944.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.229.252.787	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152.955.518	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	68.489.093	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	605.729.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.834.982.467	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4.773.805	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.734.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248.897.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	32.060.320	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	1.347.086.513	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	12.541.264	Mano de obra directa	509	196.544.872	
(-) Depreciación acumulada	165	(439.212.555)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	952.475.542	Mano de obra indirecta	511	59.350.085	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	169.999.396	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	61.120.036	
Gastos de organización y constitución	182	14.522.619	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	818.603.958	Mantenimiento y reparaciones	515	425.987.601	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	223.444.397	
Otros activos no corrientes	185	2.840.400	Otros gastos de fabricación	517	76.436.492	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	835.966.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	2.037.339.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	263.082.429	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.212.882.879	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.615.554	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148.015.923	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.312.386	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.614.482	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.124.940	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.010.369	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.319.084	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.586.093	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.820.297.391	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	317.831.644	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.820.297.391	Otros gastos de administración y ventas	561	2.317.597	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.099.307.760	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	565.809.763	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	51.430.495	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51.430.495	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	427.314.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.859.330	
Reexpresión monetaria	306	(535.337.805)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(157.042.916)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.097.824	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.859.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61.967.900)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	728.899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.037.339.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 100% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.130.430
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.032.607
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.097.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	759	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	4.773.805			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	282.088			
						Multas	775	185.869			
						TOTAL PAGADO	799	467.957			
						Si. -	Si. 467.957	Cheque No. 001633	Banco PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	Si. -