

Geto Pogo

Caril

DESPRENDA... EN LA ULTIMA...

8

00044146

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

1790760405001 17304 TUREAL TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.
 PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
 AV. AMAZONAS Y CORDERO ESS. 550180 560426
 AGENCIAS DE TOURISMO 71912 387
 HUGO TORRES PAREDES 1703368116

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15'213.140	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Instrucciones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.868'692.042
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	70'645.000	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	142'000.000	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	343.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		1.868'035.042
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	176'530.427
Gastos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	50'645.232	Importaciones de productos terminados	—
	278'503.772	(-) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terranos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	36'330.707	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	4'220'105.155	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	189'371.215
(-) Depreciación acumulada	1'532'061.432	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	2'724'774.430	Mano de obra indirecta	30'687.150
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invets. largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	55'058.316
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	74'602.721
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	168'054.778
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	183'650.079
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	3'003'278.202	(-) Inventario final de productos en proceso	—
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	12'980.480	(-) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	413'406.176		877'754.686
Provisiones sociales por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1'119'283	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133'825.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Comisiones en ventas y publicidad	22'736.806
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	—
	427'505.939	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	37'544.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	40'451.483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2'214'330.960	Depreciación de bienes y amortizaciones	294'614.401
Préstamos de asociadas o casa matriz	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Obligaciones emitidas	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Intereses y comisiones	382'332.978
	2'214'330.960	Provisiones deducibles	—
	2'641'838.899	Otros gastos de administración y ventas	23'675.570
			948'521.812
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o pagado	200'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	37'231.324
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	335.725		37'231.324
Reserva por revalorización del patrimonio	153'591.608	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (400-820-800)	
Reserva por depreciación	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	5'267.215
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'149.845	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'022.001	Utilidad Neta (800+881+882-883)	—
	361'441.303	(+) Participación 15% de trabajadores	716.000
	3'003'278.202	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
		(-) Reversiones y pérdidas	—

D) CALCULO DEL ANTIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Anticipos pagados	4'477.133
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	(-) Impuestos retenidos	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	—		—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	1'111.223
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	(Utilidad o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	3'257.249
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—		—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—		—
	—	IMPUESTO UNICO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	1'111.223
	—		—
	—		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 58)

JORGE SONTAXI
22JS

SI. 1'228.200 G.S. LANBANCO SI.

2° Copia: Superintendencia de las Actividades Financieras No Bancarias N.º 2 - QUITO
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 17907151470 - TELEFONO 3328 99-07-29

27 ABR. 1999 1

RECOR-PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110130051