

**REPUBLICA 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 199 4 No. B 00041249**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991067485006	EXPEDIENTE	27875	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS AVENTURAS GALAVEN C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	646	11	TELEF.	305089	12	FAX	321756						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES DE PASAJEROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907896138									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'756.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	896'884.411
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'548.565	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	227.600
Otras cuentas por cobrar	105	127'692.979	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	896'656.811
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	25'829.189	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	163'827.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	1.603'082.53	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.082'471.68	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	257'523.300
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	520'610.847	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	50'875.494
Gastos de organización y constitución	162	33'592.170	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	141'311.958
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10'043.264
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	398'943.305
(-) Amortización acumulada	166	22'365.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'226.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	695'664.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	20'222.278	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	858.697.321
Documentos por pagar	202	6'287.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'069.126	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	231.752	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	1'921.898
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'811.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'496.235
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'180.930
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'811.056	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'599.063
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	20'815.412
Reservas	304	906.499	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	20'815.412
Reserva por revalorización del patrimonio	305	511'675.915	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'545.015
Reexpresión monetaria	306	128'285.843	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	984.947	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'545.015
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	656'853.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	231.752
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	695'664.260	(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	1'313.263
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	328.316
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	984.947

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'921.157	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	262.653	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'921.157	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	1'313.263
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	328.316
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	984.947

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	328.316
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	328.316

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **HECTOR LOPEZ**  
 Matr. No.: **801**  
 Efectivo: **-0-**  
 Cheque No.: **3381**  
 Banco: **PACIFICO**  
 Notas de Crédito (cantidad): **-0-**  
 S/.: **-0-**  
 S/.: **328.316**

CAJERA 17