

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910674850012	EXPEDIENTE	2787503	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS AVENTURAS GALAVIN C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	646	11	TELEF.	305089	12	FAX	321756						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTS DE PASAJEROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719195	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907896138									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'062.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'075'957.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'299.006	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'844.002	
Otras cuentas por cobrar	105	394'934.923	Ingresos no operacionales	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-	TOTAL INGRESOS	499	1.071'113.931	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	1'687.740	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	29'740.002	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	505'724.147	(-) 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	1'958'966.858	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	26'131.910	
(-) Depreciación acumulada	155	1'714'573.77	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	320'616.507	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'393.084	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	53'829.612	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	41'049.633	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	298'353.697	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	9'527.952	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	341'045.376	
(-) Amortización acumulada	166	35'206.022	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'843.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	755'960.842	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4'317.541	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.049'505.054	
Documentos por pagar	202	16'105.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'850.440	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	13'300.322	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	362.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'573.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'486.225	
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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'368.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'573.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'217.099	
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'271.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	628'638.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'391.778	
Reexpresión monetaria	306	56'678.414	(+) 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	2'799.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'391.778	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	705'387.489	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	658.767	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	755'960.842	(-) 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	3'733.011	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	933.253	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'799.758	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'149.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	746.602
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'462.001

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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-		-0-			759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 202 del C.O.)						TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: HECTOR LOPEZ Matr. No: 991 0.4.16 GUAYAS						(-) Anticipo pagados	770	-0-			
						(-) Impuestos retenidos	771	1'687.740			
						SALDO A FAVOR	772	754.487			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
						Interés por mora	774	-0-			
Multas	775	-0-									
TOTAL PAGADO						799	-0-				
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-				
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-				