

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 **No. A00022813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099106728500	02	IDENTIFICACION	27815	03	RAZON SOCIAL	GALATAGOR AVENTURAS GALAV N C. A.						
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUYAQUIL
09	PARTE	CORDOVA	10	NUMERO	646	11	TELEF.	305089	12	RUC	300182			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSP. DE PASAJEROS MARITIMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719196	15	NUM. COMITENTE	388			
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIM ROLANDO ORTIZ COBOS				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907296138						
18	SECCION	03	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'614.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.789'726.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	763'048.468	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 almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.789'726.294
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	20'953.628	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	34'154.729	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	917'771.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	1.958'966.85	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.958'966.85	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	917'771.424	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	74'576.749	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	15'962.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'395.374	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'032.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	97'656.000	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'422.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'905.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'830.530
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	579.482
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'422.838	Provisiones deducibles	560	1.725'108.240

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.780'423.802
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reservas	304	11'621.711	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	681'796.537	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'302.492
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'930.338	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	714'348.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	917'771.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'302.492

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'177.714	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'581.424	(-) Reversiones y leyes de fomento	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'596.290	UTILIDAD GRAVABLE	587	7'907.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'976.780	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	750	-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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	20'911.146
Nombre: HECTOR LOPEZ								SALDO A FAVOR	772	18'934.366
Matr. No.: 001 0.4416								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo								Interés por mora	774	-0-
Cheque No. -0-								Multas	775	-0-
Banco -0-								TOTAL PAGADO	790	-0-
Notas de Crédito (cantidad)										-0-