



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

28104

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991136258001
870367765125
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 28/05/2010
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Hora de Declaración 02:08:25 PM
Fecha Máxima de Pago 28/05/2010

VALORES A PAGAR

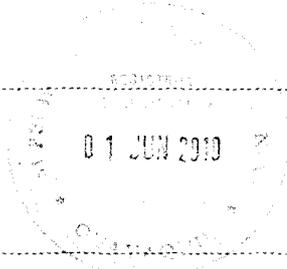
Total impuesto a pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 5.88
Multas \$ 15.32
Total \$ 21.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 21.20
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 21.20



Le recordamos que el valor de US \$ 21.20 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

BANCO DEL PACIFICO SA **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECIBIDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 21.20
 NOMBRE: GALAPAGOS SUB-AQUA TURI CHEQUES
 LEF NO.: 870367765125 N/A A CIA.
 CUI: 0991136258001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
 AUT. SRI: 28/05/2010 03:30:37
 Guayaquil-PB Matriz 2010-05-27 Caja:0211 TOTAL 21.20
 Hora:12:24:57 REF:4705410 Usr:DSGRANDA

ORIGINAL: BANCO DEL PACIFICO SA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27940463

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28104

RUC 201 0991136258001

202 GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,738.88
Caja, bancos	311 7,389.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 315,818.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 66,516	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,353.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 333,557.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,027.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 90,308.36		

COSTOS Y GASTOS

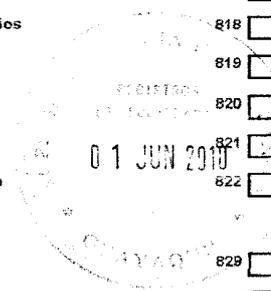
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,325.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	148,171.07	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	757.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,907.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,061.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,336.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	108,887.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,706.45	716	17,043.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,341.86	718	6,167.94
Otros activos diferidos	377	350	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,980.74	720	2,741.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	434.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,673.54	728	844.12
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,741.66	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,337.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,190.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	104,190.58	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,858.8	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,858.8	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	203,404.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	38,034.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,754.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	100,700.5	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,401.85			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,201.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,047.85	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,136.83	784	6,807.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	510.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	360.55	Servicios públicos	787	0	788	7,312.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,491.83	790	17,005.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,585.39	TOTAL COSTOS	797	247,311.44			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	83,642.49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,192.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	331,153.93			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	28,630.66	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,403.66			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	360.55			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,630.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,043.11			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	186,822.7						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	2,043.11			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	510.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,765.62			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,327.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,261.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,721.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,532.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,516.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,581.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	203,404.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,077.7

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 5.88
 Multas 904 15.32
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 21.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 21.2
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905410130 RUC CONTADOR 199 0917539629001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

01 JUN 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870367765125
 Fecha Recaudación: 26/05/2010


 GERENTE


 CONTADOR