

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00070854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991136258001	02	EXPEDIENTE	28104	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Dátiles		10	NUMERO	506	11	TELEF.	383274	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRIBUYENTE		387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ZAMBRANO HABOUD ODETTE JAQUELI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905410130										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'927.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2256'378.366
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'963.650	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	17'743.918	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2256'378.366

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	5.605	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'640.696	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	395'242.681	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	311'230.656
(-) Depreciación acumulada	155	139'192.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'703.436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'049.890	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	116'618.312	Suministros y materiales	512	258'188.295
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'229.541
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	3'211.270
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	1055'758.597
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116'618.312	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'308.898	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	115'762.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1670'321.795
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'663.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'864.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'112.498	Comisiones en ventas y publicidad	552	97'225.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	699.867
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'863.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'538.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'673.316

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'355.927	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'537.290
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	242'708.533	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	15'370.693
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272'064.460	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'602.878	Otros gastos de administración y ventas	561	200'147.134

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	45'179.768
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'179.768
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'940.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'494.784
Reexpresión monetaria	306	(6'498.157)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'435.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'427.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'494.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'706.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'924.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'308.898	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'643.089	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'314.114	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'238.232	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'570.566
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'142.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'427.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--		759

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 P. CAMPOVERDE			771		
Matr. No. 801 04320			772		
Efectivo			773		
Cheque No. --			774		
Banco --			775		
Notas de Crédito (cantidad) --			799		
S/. 10.262			10.262		