

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00031209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991282114001	02	EXPEDIENTE	28677	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS AGENCIAS Y REP. REP. GAL CIA. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA					10	NUMERO	646	11	TELEF.	305089	12	FAX	300182			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSP. MARITIMO DE PASAJEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907896138
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	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	32'951.581		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	523'870.513	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'210.983		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'452.500		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravadas	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	523'870.513	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'615.069		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
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-	
Vehículos	153	94'500.854		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	66'151.518		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'349.336		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'964.405		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	23'056.800		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	684.537		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	302.821		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.998		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	64'318.106		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'791.262		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'217.875	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	5'632.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'791.262		Otros gastos de administración y ventas	561	515'000.955	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	521'851.700	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	2'062.345		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'532.475		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	11'591.329		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'018.813	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'286.994		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'173.143		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'018.813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'964.405		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	727.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	343.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	727.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-	FECH. ING. 754	-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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	428.998
				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
				TOTAL PAGADO		799	428.998
						800	-0-
						801	-0-
						802	-0-
						803	-0-
						804	-0-
						805	-0-
						806	-0-
						807	-0-
						808	-0-
						809	-0-
						810	-0-
						811	-0-
						812	-0-
						813	-0-
						814	-0-
						815	-0-
						816	-0-
						817	-0-
						818	-0-
						819	-0-
						820	-0-
						821	-0-
						822	-0-
						823	-0-
						824	-0-
						825	-0-
						826	-0-
						827	-0-
						828	-0-
						829	-0-
						830	-0-
						831	-0-
						832	-0-
						833	-0-
						834	-0-
						835	-0-
						836	-0-
						837	-0-
						838	-0-
						839	-0-
						840	-0-
						841	-0-
						842	-0-
						843	-0-
						844	-0-
						845	-0-
						846	-0-
						847	-0-
						848	-0-
						849	-0-
						850	-0-
						851	-0-
						852	-0-
						853	-0-
						854	-0-
						855	-0-
						856	-0-
						857	-0-
						858	-0-
						859	-0-
						860	-0-
						861	-0-
						862	-0-
						863	-0-
						864	-0-
						865	-0-
						866	-0-
						867	-0-
						868	-0-
						869	-0-
						870	-0-
						871	-0-
						872	-0-
						873	-0-
						874	-0-
						875	-0-
						876	-0-
						877	-0-
						878	-0-
						879	-0-
						880	-0-
						881	-0-
						882	-0-
						883	-0-
						884	-0-
						885	-0-
						886	-0-
						887	-0-
						888	-0-
						889	-0-
						890	-0-
						891	-0-
						892	-0-
						893	-0-
						894	-0-
						895	-0-
						896	-0-
						897	-0-
						898	-0-
						899	-0-
						900	-0-
						901	-0-
						902	-0-
						903	-0-
						904	-0-
						905	-0-
						906	-0-
						907	-0-
						908	-0-
						909	-0-
						910	-0-
						911	-0-
						912	-0-
						913	-0-
						914	-0-
						915	-0-
						916	-0-
						917	-0-
						918	-0-
						919	-0-
						920	-0-
						921	-0-
						922	-0-
						923	-0-
						924	-0-
						925	-0-
						926	-0-
						927	-0-
						928	-0-
						929	-0-
						930	-0-
						931	-0-
						932	-0-
						933	-0-
						934	-0-
						935	-0-
						936	-0-
						937	-0-
						938	-0-
						939	-0-
						940	-0-
						941	-0-
						942	-0-
						943	-0-
						944	-0-
						945	-0-
						946	-0-
						947	-0-
						948	-0-
						949	-0-
						950	-0-
						951	-0-
						952	-0-
						953	-0-
						954	-0-
						955	-0-
						956	-0-
						957	-0-