

28700

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26995261

NAC. 01/01/2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORDINAL - () SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

00026700

RUC 201

2090004274001

202

SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

001

343,846.3

Caja, bancos

011

7,775.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

002

1,396,675.86

Inversiones corrientes

012

5,646.51

Exportaciones netas

003

798,513.53

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

013

162,652.73

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

004

0

Relacionados / Locales

014

0

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

005

0

Relacionados / Del exterior

015

170,750.8

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

006

0

No relacionados / Locales

016

0

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

007

0

No relacionados / Del exterior

017

0

Dividendos percibidos locales

008

12,334.64

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

018

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

019

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

020

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

021

13,921.85

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

022

0

Otros rentas exentas

013

0

(+) Provisión cuentas incobrables

023

1,213.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

2,551,370.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

024

2,352.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

025

32,555.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

026

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

027

0

Inventario de suministros y materiales

028

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

029

0

Mercaderías en tránsito

030

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

031

0

Activos pagados por anticipado

032

17,911.2

al sujeto pasivo

033

0

Otros activos corrientes

034

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

035

157,987.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

036

412,352.71

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

037

0

COSTOS Y GASTOS

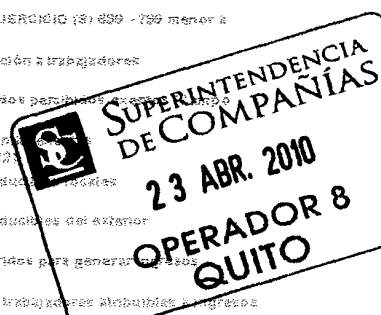
COSTO

GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	333,967.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	75,508.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,187.86	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	86,135.26	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	346	40,389.99	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,229.9	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	403,923.74	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,842.96	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	254,338.34	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	contribuyen materia gravada del IESS	715	194,551.36	716	76,501.17
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneracionales				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no contribuyen materia gravada del IESS	717	26,163.26	718	10,721.02
Otros activos diferidos	374	49,157.99	Aporte a la seguridad social (excepto fondo de reserva)	719	37,550.3	720	17,236.04
(-) Amortización acumulada	375	46,372.01	Honorarios profesionales y dietas	721	72,241.19	722	57,837.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,785.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	44,194.42	726	49,500
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	45,605.77
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	329.74	730	582.76
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,084.23	732	6,354.36
Relacionados: Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,979.32
Relacionados: Del exterior	384	0	Transporte	735	1,016,944.46	736	19,205.41
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	741	1,213.66		
Relacionados: Locales	387	0	Provisiones: Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados: Del exterior	388	0	Arrendamiento inmaterial: Local	745	0	746	0
No relacionados: Locales	389	0	Arrendamiento inmaterial: Del exterior	747	0	748	0
No relacionados: Del exterior	390	0	Comisiones: Local	749	0	750	7,863.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones: Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	189.42
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 382 + 379 + 397)	399	669,477.03	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	774.26	No relacionados: Local	761	0	762	0
Relacionados: Del exterior	412	0	No relacionados: Del exterior	763	0	764	0
No relacionados: Locales	413	30,418.89	Pérdida en venta de activos: Relacionados	765	0	766	0
No relacionados: Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos: No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,334.55	Seguros y reaseguros primas y cesiones	771	0	772	6,847.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	18,405.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,604.95
No relacionados / Locales	421	7,469.64	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	18,813.32	784	26,524.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,955.9	Amortizaciones	785	2,473.19	786	1,126.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,729.09	Servicios públicos	787	27,455.13	788	9,351.27
Transferencias a las madres y auxiliares (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	247,768.3	790	155,283.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	793	1,852,560.49		
Provisiones	428	23,999.12	TOTAL GASTOS	795		796	573,949.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	152,681.45	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	2,426,509.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de retención (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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 (81) 800 - 799 mayor a 0	801	124,860.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	81,715.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (82) 800 - 799 menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	803	18,729.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (en el tiempo 804)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos (805)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles (806)	806	105,692.05		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos	808	0		
Transferencias a las madres y auxiliares (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	81,715.64					
Pasivos diferidos	479	21,353.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	211,823.59		
Otros pasivos	480	1,383.1	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	490	257,134.04					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable	842	211,823.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Tercer impuesto causado	843	52,955.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Ancho pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	28,373.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	507	600	(-) Relaciónes por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	172,258.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	4,182.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	185,109.31	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,175.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	20,400.35
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	503	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	412,342.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	669,477.03	Análisis próximo año (tema)	510	17,666.71

Pago previo (informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	501	0	Interés	502	0	Multas	503	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (501 + 502)	502	20,400.35
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	505	20,400.35

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

506 20,400.35

Mediante Compensaciones

507 0

Mediante Notas de Crédito

508 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	509		Nº No.	510		Nº No.	511		Nº No.	512		Nº No.	513		Nº No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	510	0	Valor USD	511	0	Valor USD	512	0	Valor USD	513	0	Valor USD	514	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	515		Resolución No.	516	
Valor USD	515	0	Valor USD	516	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos declarados (Art. 711 de la L.O.R.T.A.)

D. G. Hilbert

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1716702368

RUC CONTADOR

1713241139801

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

522 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358309274

Fecha Recaudación: 21/04/2010