FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1700685829001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALDACCIECO TOURS S.A.** 203 EXPEDIENTE 45277

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	11 780 86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	555 688 11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9 115 46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	139 675 49	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4 059 01	OTRAS RENTAS	608	111 131 98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	666 820 09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	4 057 75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	22 052 20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	345 520 69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	536 261 46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	34 729 08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10 172 77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2 625 28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	26 880 00
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	51 113 83	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5 305 45	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	420 00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48 433 66	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1 171 28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1 627 53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1 120 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	65 238 23
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	112 02	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	436 88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1 007 98	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	370	49 441 64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	77 590 79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	39 734 10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	33 567 80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	44 022 99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	146 695 16
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	327 105 03
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	46 050 15
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21 848 65
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11 356 10
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	629 726 09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	579 82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	209 940 68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	89 489 84
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1 797 58
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3 464 01
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	17 536 31
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	6 299 68
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	13 481 41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2 853 41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1 174 41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	92 789 90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2 950 46
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7 350 58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	19 868 97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15 630 18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332 855 37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	48 934 25
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	276 121 10
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	107 381 91
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	107 381 91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	497 465 68	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	710 608 04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	497 465 68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO	470	1'063 771 31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	43 787 95
PASIVOS CONTINGENTES	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43 787 95
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10 826 96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12 29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	17 060 66
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	401 156 52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43 787 95	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	439 045 22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	629 726 09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
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)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
NOMBRE: Ligia S. MAZAR			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	26 726 31
C.I. No. 170326917-3			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RUC No. 70792186001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	470 15
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	470 15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920	-	921	-	922	-	923	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02