

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685829001

RAZON SOCIAL: GALPACIFICO TURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1790685829001
202	Razón Social -----	GALPACIFICO TURS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45277
311	Caja bancos -----	5,658.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	177,951.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,804.70
330	Mercaderias en tránsito -----	483.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,304.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,558.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,803.58
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,071.70
347	Equipo de computación y software -----	3,745.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	33,600.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,693.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,723.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	261,334.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	261,334.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	295,058.06
371	Gastos de organización y constitución -----	95,104.62
378	(-) Amortización acumulada -----	66,599.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,504.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,366.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,396.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,408.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,881.29
425	Obligaciones con el IESS -----	6,115.68
427	Obligaciones con empleados -----	79,305.60
429	Provisiones a corto plazo -----	159.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	458,361.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	787,627.90
471	Anticipo clientes -----	220,881.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	220,881.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,008,509.56
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	17.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	55.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	442,591.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	44,424.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-476143.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,366.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,671.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
1 - JUN. 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685829001

RAZON SOCIAL: GALPACIFICO TURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	519,940.75
603	Exportaciones netas -----	126,956.33
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	30.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	39,823.71
699	TOTAL INGRESOS -----	691,421.85
719	MOD sueldos y salarios -----	39,099.64
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,984.40
721	MOD honorarios a personas naturales -----	73,449.38
728	Suministros y materiales -----	4,107.51
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	44,741.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	123,789.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,104.47
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,330.08
734	MOI honorarios a personas naturales -----	460.71
738	Combustibles y lubricantes -----	62,409.44
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	53.30
748	Otros costos -----	162,381.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	535,911.76
750	Sueldos, salarios -----	11,055.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,826.04
754	Honorarios a personas naturales -----	14,488.74
760	Comisiones en ventas -----	3,209.25
761	Promoción y publicidad -----	1,912.86
764	Suministros y materiales -----	699.07
765	Gastos de gestión -----	293.11
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,236.82
770	Depreciación de activos fijos -----	21,629.89
775	Intereses y comisiones locales -----	104,130.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,442.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	199,934.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	735,845.86
798	Pérdida del ejercicio -----	44,424.01
802	Pérdida del ejercicio -----	44,424.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,314.67
815	Pérdida -----	20,109.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	745.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	745.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703269173
199	RUC CONTADOR -----	1709042202001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	691.42
904	MULTAS -----	691.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	691.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

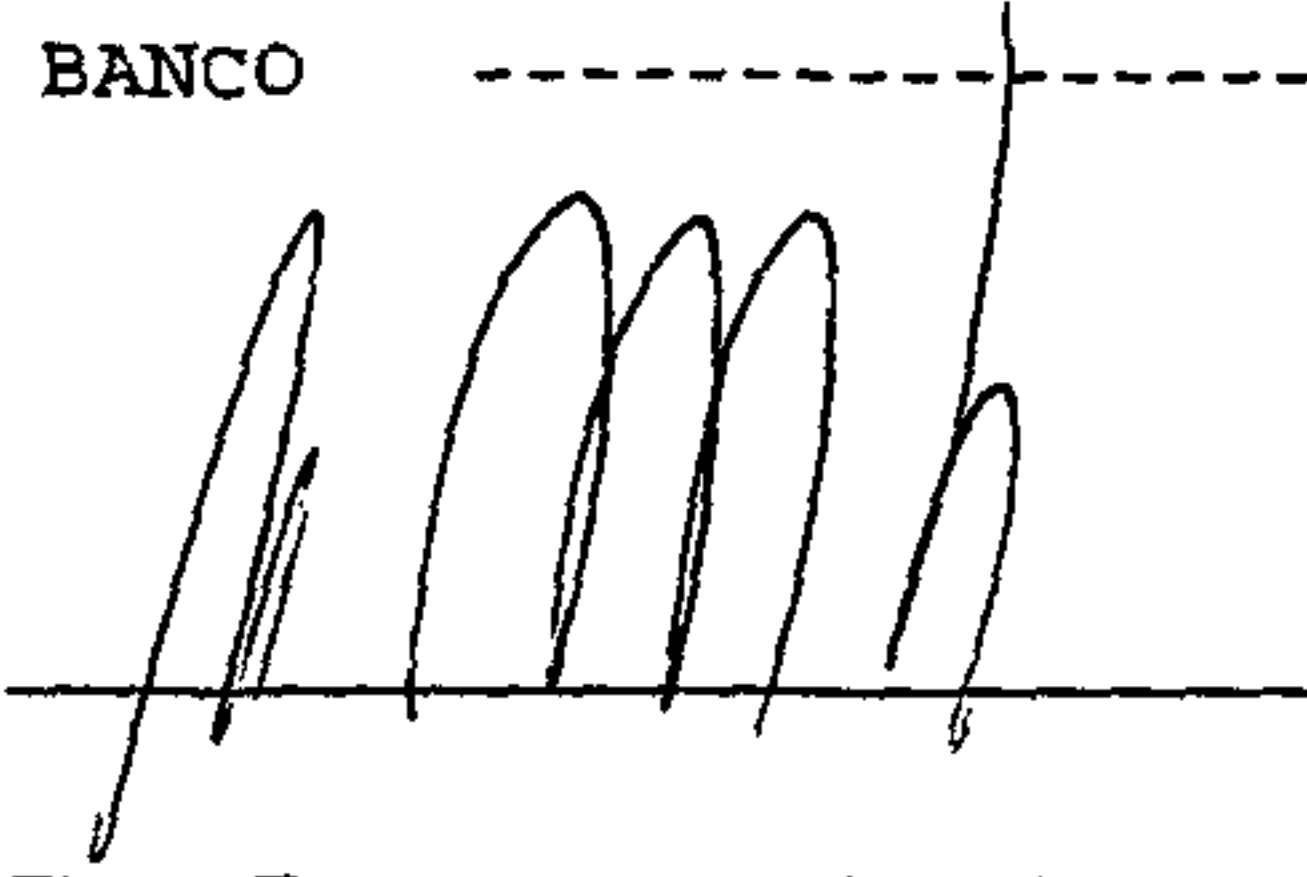
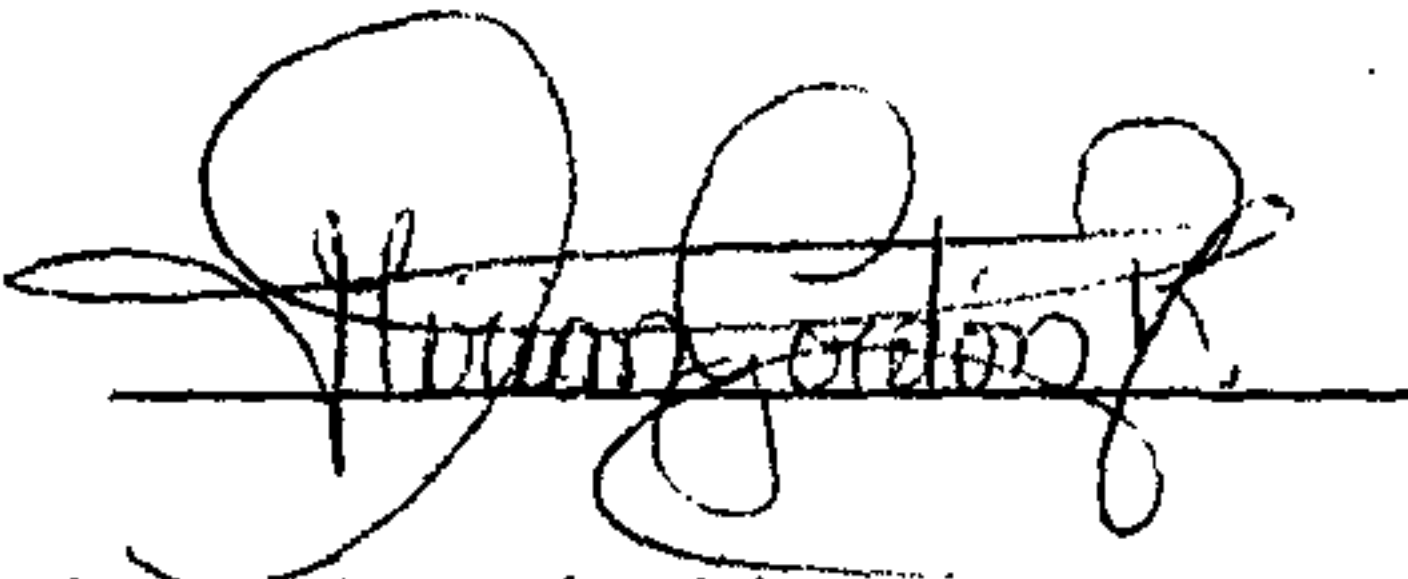
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685829001

RAZON SOCIAL: GALPACIFICO TURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1703269173	C.I. 1709042202001