DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
45277

FORMULARIO 101

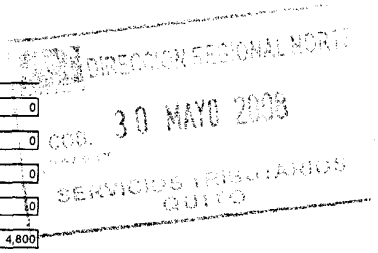
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9321012
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1790685829001	GALPACIFICO TURS SA		
203 EXPEDIENTE	45277			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	980,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	17.09
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	55.2
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	30
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	88,967.55
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	2,214.29	519 (-) Pérdida del ejercicio	59,528.86
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	832,405.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	139,034.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,032,521.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	129,595.81		
321 Otras cuentas por cobrar	226.11	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,385.91	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,204.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	593.62	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279,254.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 JUL. 2008
Patricio Viteri



349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0		
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demas remuneraciones	4,800		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	949.83		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	800,000	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	570		
363 (-) Amortización acumulada	46,733.28	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	753,266.72	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	753,266.72	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0		
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0		
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0		
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	18.3		
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0		
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	6,485.62		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,032,521.34	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0		
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40,354.49		
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0		
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,958.57	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,681.93		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0		
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	1,869.04		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0		
419 Prestamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,503.88	**760** Gasto provisiones deducibles	0		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	2,799.65		
427 Obligaciones con el IESS	342.66	**762** Otros gastos del exterior	0		
428 Obligaciones con empleados	41,348.6	**763** IVA que se carga al gasto	0		
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0		
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0		
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,528.86		
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,153.71	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0		
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	59,528.86		
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0		
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,911.8
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	76,961.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,961.75	815 = Pérdida	54,617.06
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,115.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,904.13
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	10
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704128329					
199 RUC CONTADOR	1790685829001					
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10					
906 Compensaciones	0					
907 Notas de crédito	0					
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO: BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870181707425

Fecha Recaudacion: 27/05/2008

1709042202001