

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 **4** No. A 00009466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790937356001	02	EXPEDIENTE	46351	03	RAZON SOCIAL	MARITIMA GALAPAGOS MARCA S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	09	CALLE	POCH
10	NUMERO	726	11	TELEF.	221305	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE TURISTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDY ANN CARVALHAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707396790	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.I.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.444.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386.317.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	14.013.763	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	386.317.940
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.458.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	649.900.174	Mano de obra directa ALIMENTACION	509	53.705.174
(-) Depreciación acumulada	155	66.978.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	57.581.334
TOTAL ACTIVO FIJO	159	582.921.566	Mano de obra indirecta SUELDO	511	23.241.856
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65.887.440
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55.757.390
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	28.017.525
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	39.826.708	Otros gastos de fabricación	517	30.398.278
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.826.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	687.206.498	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	19.391.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314.588.997
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.676.446	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.342.283
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.458.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	761.391
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.526.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.651.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10.462
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8.453.526
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.391.439	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.219.307
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	531.520.004	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.194.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.509.636
Reexpresión monetaria	306	(7.408.646)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.374.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.509.636
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	651.680.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.676.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	687.206.498	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37.833.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.458.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.374.892

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

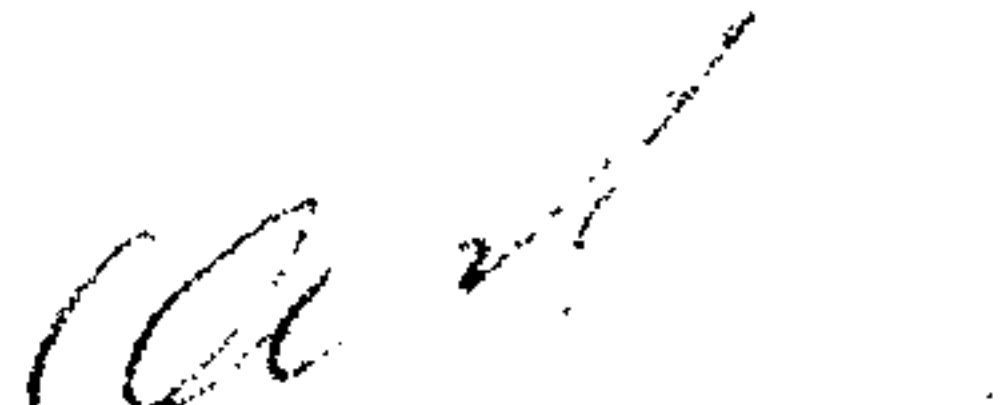
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
									(-) Anticipos pagados		770	---	
									(-) Impuestos retenidos		771	---	
									SALDO A FAVOR		772	---	
									IMPUESTO A PAGAR		773	9.458.298	
									Interés por mora		774	1.558.728	
Firma del representante legal									Firma del contador		775	851.247	
									Multas		775	851.247	
									TOTAL PAGADO		799	11.868.273	
Efectivo			Cheque No.			395			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---			S/. 11.868.273						BANCHECO		S/		---