

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0022189		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 1791176367001		202 RAZON SOCIAL GALAPAGOS CRUISES 2000 S.A.		203 EXPEDIENTE 47169		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.435.385	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.435.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	(2.400.000)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.600.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.035.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	813.411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	813.411	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.916.276	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	800.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	813.411	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000	AL EXTERIOR	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.716.276	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.938.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.716.276)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.221.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.035.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(3.716.276)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	105.720.309	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	105.855.335	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	135.026	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(135.026)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	(3.716.276)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3.716.276)				
IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
(-) ANTICIPOS	818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 EFECTIVO SUCRES			
PAGO PREVIO	901	-	911 CHEQUE SUCRES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	912 DEBITO BANCARIO SUCRES			
INTERESES POR MORA	903	-	913 NOTA DE CREDITO SUCRES			
MULTAS	904	-	914 COMPENSACION SUCRES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	915 EFECTIVO DOLARES			
			916 CHEQUE DOLARES			
			917 DEBITO BANCARIO DOLARES			
			918 NOTA DE CREDITO DOLARES			
			919 COMPENSACION DOLARES			
			920 US\$			
			921 US\$			
			922 US\$			
			923 US\$			
			924 US\$			
			925 US\$			
			926 US\$			
			927 US\$			
			928 US\$			
			929 US\$			
			930 US\$			
			931 US\$			
			932 US\$			
			933 US\$			
			934 US\$			
			935 US\$			
			936 US\$			
			937 US\$			
			938 US\$			
			939 US\$			
			940 US\$			
			941 US\$			
			942 US\$			
			943 US\$			
			944 US\$			
			945 US\$			
			946 US\$			
			947 US\$			
			948 US\$			
			949 US\$			
			950 US\$			
			951 US\$			
			952 US\$			
			953 US\$			
			954 US\$			
			955 US\$			
			956 US\$			
			957 US\$			
			958 US\$			
			959 US\$			
			960 US\$			
			961 US\$			
			962 US\$			
			963 US\$			
			964 US\$			
			965 US\$			
			966 US\$			
			967 US\$			
			968 US\$			
			969 US\$			
			970 US\$			
			971 US\$			
			972 US\$			
			973 US\$			
			974 US\$			
			975 US\$			
			976 US\$			
			977 US\$			
			978 US\$			
			979 US\$			
			980 US\$			
			981 US\$			
			982 US\$			
			983 US\$			
			984 US\$			
			985 US\$			
			986 US\$			
			987 US\$			
			988 US\$			
			989 US\$			
			990 US\$			
			991 US\$			
			992 US\$			
			993 US\$			
			994 US\$			
			995 US\$			
			996 US\$			
			997 US\$			
			998 US\$			
			999 US\$			
			1000 US\$			