SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003120

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791186451001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Apartamentos Turísticos Galaxia Cia.Lt	203	EXPEDIENTE 50812

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.001,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.949,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	74,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	481,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.503,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	448,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	717,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
L ACTIVO CORRIENTE	330	23.028,86
CTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.841,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	45.743,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70.980,05
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.830,61
VEHICULOS	345	16.718,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	74.845,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	16.129,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	49.139,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO	360	49.139,12
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	417,73
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
6 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	394,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	72.193,54
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.299,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	869,29
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	258,66
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	4.148,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.311,77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.256,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.144,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	435	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	439	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	-
OTRAS PROVISIONES	442	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTR SIVOS DIFERIDOS	452	-
TO SIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
ING ANTICIPADOS	461	-
OT IVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	11.144,25
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.704,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.801,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	519,20
RESERVA DE CAPITAL	508	57.887,93
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	11.118,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	8.744,93
TOT TRIMONIO NETO	599	61.049,29
TO SIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	72.193,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88.579,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	44,42
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	33,87
TOTAL INGRESOS	699	88.657,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	10.396,26
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.235,29
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	2.488,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.393,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	25.135,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.991,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.168,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.799,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.622,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	78.231,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	4.886,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	3.185,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
COMISIONES EN VENTAS	778	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	2.951,11
COMBUSTIBLES	780	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	315,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	4,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	3.096,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	2.598,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	79,24
CUENTAS INCOBRABLES	791	15,76
BAJA DE INVENTARIOS	792	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	794	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	795	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	2.001,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	19.136,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	35,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	35,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	97.402,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.744,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	8.744,93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	237,30
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% RENTA EXENTA DE SOCIEDAD PARTICIPANTE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% RENTA EXENTA DE SOCIEDAD PARTICIPANTE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	815	8.507,63
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	78,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.425,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.503,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, YO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Godoy V. — NOMBRE: Ximena Moreano

102 C.I. No. 1702466234 — 104 RUC No. 1701239467001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No. -
911	USD -	912	USD -	913	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Depos. No. -	915	Depos. No. -	916	Depos. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002
30 - 003 - 219622 - 6
Valor : $.0.00** CAJA:0511 REF:5487510

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS