SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NW 0094

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

No. 20 0035880

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791186451001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Apalamientos Turísticos Galápagos Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE: 50812

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 18.115.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 7.217.58 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.596.28 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 89.89 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 2.869.61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 2.227.48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | 448.38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | 635.26 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 35.075.20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3.841.55 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 45.743.75 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 73.133.48 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.890.61 |
| VEHÍCULOS | 348 | 25.169.67 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | 84.707.53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 351 | 13.426.40 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 55.345.13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 352 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 354 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 55.345.13 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 417.73 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.11 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 417.73 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 2.11 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 90.422.44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 11.252.11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES | 415 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| IMPUESTOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 3.045.10 |
| IMPUESTOS – CON EL IESS | 418 | 354.05 |
| IMPUESTOS – CON EMPLEADOS | 419 | 4.612.75 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 2.218.61 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 1.056.38 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 22.539.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 444 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES | 445 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 22.539.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.704.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 20.801.83 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 519.20 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 57.887.93 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 19.863.67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 6.834.15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 67.883.44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 90.422.44 |

**O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Rafael Godoy — NOMBRE: Verónica Gallegos

CI. No. 1702966234 — RUC No. 1793136321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 365.10

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 109.532.40 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 216.27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 109.748.67 |
| **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 | 10.369.41 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 5.270.55 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | 8.796.61 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 17.241.95 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 6.300.88 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 15.623.32 |
| 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 | 1.598.58 |
| 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 | 2.446.78 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 69.648.08 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.757.49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 13.642.07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 1.911.43 |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 98.22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 4.931.69 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 2.129.87 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 58.48 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 15.76 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES | 774 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 3.721.73 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 35.266.74 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 102.914.82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 6.834.15 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 6.834.15 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.025.12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1.452.25 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=C | 814 | 4.356.78 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=C | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 4.356.78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.089.19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 724.09 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 365.10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 365.10 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 365.10 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. – | 907 N/C No. – | 908 N/C No. – | 909 N/C No. – |
| 910 USD – | 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. – | 915 Resol. No. – | 916 Resol. No. – | 917 Resol. No. – |
| 918 USD – | 919 USD – | 920 USD – | 921 USD – |

ARO – – – – MES – – – – DÍA – – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 212077 - 1

21/ABR/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor : $.365.10** CAJA:0191 REF:4261510

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática