

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **163975**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1791236831001** 202 RAZON SOCIAL: **GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **51009**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.260,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 20.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 135.807,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9.697,98	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 865,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 7.730,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 144.403,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 38.558,53		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.272,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
ACTIVOS FIJOS	353 68.583,74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 30.973,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	355 44.882,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 32.399,77

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 32.399,77
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	GASTOS DE VIAJE	754 315,80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 668,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.859,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 383,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 668,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12.847,52
TOTAL DEL ACTIVO	370 84.109,44	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		INTERESES Y COMISIONES	760 185,56
		LOCALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 66.741,53
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 116,41
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 114.849,45

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.328,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 336,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 22.675,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 336,13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5.908,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 29.217,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 ---
(-) ASIVOS CORRIENTES	406 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 31.911,84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 29.217,73
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 4.382,66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 3.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 29.217,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 ---
LOCALES	413 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 ---
EXTERNOS	414 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 29.217,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 4.382,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 3.000,00		
TOTAL DEL PASIVO	420 34.911,84		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 29.217,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	EN EL PAIS	807 ---
RESERVAS	504 581,59	EN EL EXTERIOR	808 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17.125,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	810 4.382,66
OTROS SUPERAVITS	507 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12.527,68	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 365,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.842,58	= UTILIDAD GRAVABLE	813 23.969,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 49.197,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 5.992,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 84.109,44	(-) ANTICIPOS	815 83,76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 2.996,25	0,25 (813)	816 5.992,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 5.908,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 ---
NOMBRE: TANIA ESPINOSA R. PILAR DE BOLAÑOS			
CI: 171922954-9 CI: 1703504629			

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	601 4.414,63		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901 1.494,10		
INTERESES POR MORA	603 20,35		
MULTAS	604 44,82		
TOTAL PAGADO	602 + 903 + 904 906 1.559,28		

918 U.S.\$ 1.559,28		926 U.S.\$ ---	
919 U.S.\$ ---		927 U.S.\$ ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION