

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0110363	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300	
201 RUC 09010727001		101 AÑO 2002		301 EXPEDIENTE 5.26 P	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALAPAGOS OPERACION TURISTICA GALAPAGOS S.A.		102 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ		302	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610			
311 CASH BANCOS 3,095.39		611 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 13%		611 2,266,527.50	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO		612	
313 CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES		613	
314 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		614	
315 CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		615 OTROS INGRESOS DENTROS		615 600,000.00	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 ADICIONALES FINANCIEROS		616	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		617 OTRAS RENTAS		617 90,205.06	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		618 TOTAL INGRESOS		618 2,956,732.56	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 PRODUCTOS FINALIZADOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN		712 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
324 VARIOS REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
325 VOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,816.59		716 COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
327 TOTAL ACTIVO 490,642.61		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
328 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
329 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		719 SUELDOS Y SALARIOS		719 482,200.21	
330 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 108,108.46	
331 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 127,400.63	
332 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		722 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
333 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		723 305,345.29	
334 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
335 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
336 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726 42,543.82	
337 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		727 SEGUROS Y REASURADOS DE RV, NAQU, EQUIP. Y ORO (prima y reserva)		727 154,433.61	
338 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 36,000.79	
339 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 4,744.60	
340 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		730 SUELDOS Y SALARIOS		730	
341 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
342 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
343 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		733 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
344 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		734 APRENDIZAJE MERCANTIL		734	
345 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		735 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	
346 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	
347 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		737 COMISIONES EN VENTAS		737	
348 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		738 PROMOCION Y PUBLICIDAD		738	
349 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		739 CONSTRUCCIONES		739 166.00	
350 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		740 SEGUROS Y REASURADOS (prima y reserva)		740	
351 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		741 SUMINISTROS Y MATERIALES		741 6,196.68	
352 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		742 GASTOS DE GESTION		742	
353 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		743 GASTOS DE VIAJE		743 5,261.44	
354 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		744 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		744 141.70	
355 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		745	
356 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746 18,115.28	
357 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		747 8,897.68	
358 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		748	
359 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		749 41,640.47	
360 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		750 CUENTAS INCORRIBLES		750	
361 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		751 SALA DE INVENTARIOS		751	
362 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		752 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	
363 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		753 INGRESOS Y COMISIONES		753 456,389.08	
364 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		754 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES		754	
365 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		755 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		755 22,522.00	
366 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		756 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		756 886,938.91	
367 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		757 780 GASTOS NO OPERACIONALES		757	
368 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		758 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		758	
369 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		759 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		759	
370 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		760 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		760	
371 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		761 TOTAL COSTOS Y GASTOS		761 2,942,672.65	
372 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		762 UTILIDAD DEL EJERCICIO		762 14,059.91	
373 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		763 PERDIDA DEL EJERCICIO		763	
374 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		764 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		764 2,108.99	
375 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		765 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		765	
376 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		766 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTOS		766	
377 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		767 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		767 3,657.18	
378 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		768 (5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		768	
379 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		769 (6) INGRESOS POR TRANSACCIONES FINANCIERAS		769	
380 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		770 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		770 3,514.98	
381 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		771 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		771	
382 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		772 (9) OTRAS DEDUCCIONES		772	
383 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		773 UTILIDAD GRUAVABLE		773 12,093.13	
384 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		774 PERDIDA		774	
385 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		775 UTILIDAD CAMPO IVA		775 12,093.13	
386 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		776 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		776 3,023.26	
387 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		777 ANTIPOPO PAGADO		777	
388 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		778 RETENCIONES EN LA FUENTE		778	
389 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		779 CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		779	
390 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		780 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		780	
391 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		781 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		781 3,023.26	
392 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		782 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		782	
393 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		783 ANTICIPO PROXIMO AÑO		783 1,511.64	
394 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		784 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		784	
395 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		785 PAGO PREVIO		785	
396 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		786 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		786 3,023.26	
397 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		787 INTERES POR MOROS		787 452.28	
398 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		788 MULTAS		788 1,269.76	
399 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		789 TOTAL PAGADO		789 4,745.34	
399 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		790 DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO		790	
399 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		791 DETALLES DE COMPENSACIONES		791	
399 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		792 RESISTO OFICIAL No.		792	
399 TOTAL ACTIVO PASIVO 490,642.61		793 SELLO Y FECHA DE RECEPCION		793	