

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702186840
199	RUC CONTADOR -----	1706886536001
201	RUC -----	0990107971001
202	Razón Social -----	GALAPAGOS CORPORACION
203	EXPEDIENTE -----	5268
311	Caja bancos -----	19,188.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	166,839.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,744.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,135.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	103,137.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	69,624.31
338	Otros activos corrientes -----	421,192.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	914,862.39
342	Edificios -----	395,259.58
345	Muebles y enseres -----	47,792.10
346	Maquinaria y equipo -----	244,949.72
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,178,578.55
349	Equipo de computación y software -----	48,319.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,022.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	220,468.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,090,887.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,089,502.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,089,502.51
377	Otros activos diferidos -----	1,680.00
378	(-) Amortización acumulada -----	168.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,511.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,005,876.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,200.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,733.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	169,953.96
427	Obligaciones con el IESS -----	36,921.45
428	Obligaciones con empleados -----	21,316.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	113,406.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	555,533.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,518,745.01
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	927,240.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,445,985.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,001,519.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	49,868.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,007.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	802,740.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	214,123.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	425,416.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,004,356.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,005,876.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,402,722.65
699	TOTAL INGRESOS -----	5,402,722.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	303,820.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,245.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	829,854.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	153,116.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,442.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,791.32
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	27,381.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,090,719.35
737	Combustibles -----	619,917.87
738	Lubricantes -----	41,825.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	216,854.50
742	Suministros y materiales -----	220,808.28
743	Transporte -----	183,458.53
745	Gastos de viaje -----	10,371.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,963.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79,946.47
749	Depreciación de activos fijos -----	380,189.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	168.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,455.39
761	Otros gastos locales -----	195,189.08
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	647.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,646,676.30
801	Utilidad del ejercicio -----	756,046.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	113,406.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,176.44
814	Utilidad Gravable -----	679,815.84
817	Saldo utilidad gravable -----	679,815.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	169,953.96
819	(-) Anticipo pagado -----	46,996.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,138.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,838.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72,818.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72,818.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72,818.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72,818.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOIRS S.A.

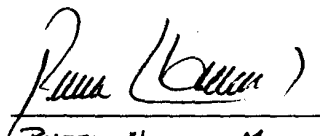
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

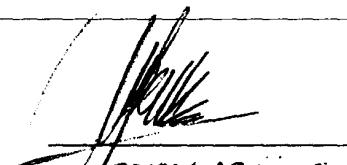
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


RUBEN HIDALGO MEDINA
 Firma Representante Legal

C.I. 1702186840


EDISON ARRIAGA S.
 Firma Contador (a)

C.I. 1706886536001