

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOIRS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	143,131.10
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	143,131.10
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702186840
201	RUC -----	0990107971001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALAPAGOS CORPORACION
311	Caja, bancos -----	55,204.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	182,966.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	76,979.21
329	Mercaderías en tránsito -----	52,800.87
331	Activos pagados por anticipado -----	70,808.76
332	Otros activos corrientes -----	16,254.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	455,013.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	395,259.58
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,178,578.55
343	Muebles y enseres -----	47,792.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	494,986.95
345	Equipo de computación y software -----	53,823.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,022.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,498,612.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,716,850.45
377	Otros activos diferidos -----	1,680.00
378	Amortización acumulada -----	728.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	951.24
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	2,381,491.35
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	421,103.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,802,595.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,975,410.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	107,837.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	70,501.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	303,180.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	284,212.49
428	Provisiones -----	49,214.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	814,946.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	2,202.54
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	143,131.10
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	4,819,950.32
456	Provisiones para jubilación patronal -----	8,147.43
457	Provisiones para desahucio -----	17,544.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,990,976.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,805,922.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reserva legal -----	49,868.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	809,748.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	598,357.07
517	Utilidad del ejercicio -----	1,206,314.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,169,487.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,975,410.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,620,481.00
606	Otras rentas gravadas -----	728.28
699	TOTAL INGRESOS -----	6,621,209.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	987,943.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,462.84
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	193,458.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,087.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	167,744.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,710.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	299,568.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,407.73
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	700,957.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,241.33
729	Costo - Combustibles -----	1,016,585.47
733	Costo - Suministros y materiales -----	72,887.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,199.13
735	Costo - Transporte -----	155,862.51
736	Gasto - Transporte -----	4,716.80
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,147.43
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	13,653.79
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,891.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,669.61
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178,938.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,227.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,728.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	50,158.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,494.97
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	40,551.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	367,172.75
786	Gasto - Amortizaciones -----	559.99
787	Costo - Servicios públicos -----	7,062.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,517.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	249,068.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,783.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,410,904.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	315,554.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,726,459.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,894,749.96
811	15% Participación a trabajadores -----	284,212.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990107971001

RAZON SOCIAL: GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

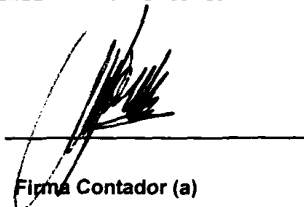
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	6,355.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,616,893.14
842	Saldo utilidad gravable -----	1,616,893.14
849	Total impuesto causado -----	404,223.29
851	Anticipo pagado -----	34,838.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,204.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	303,180.23
879	Anticipo próximo año -----	135,906.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	303,180.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	303,180.23
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	303,180.23



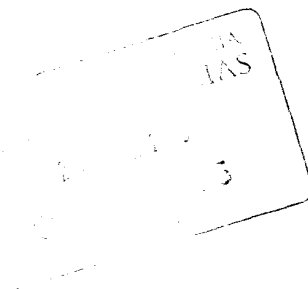
Firma Representante Legal

C.I. 1702186840



Firma Contador (a)

C.I. 1706886536



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990107971001
990257865094
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS SA
2008
24/03/2009
02:17:48 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 303,180.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 303,180.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 303,180.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 303,180.23 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 5721679 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

