

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS SA
	DIRECCIÓN	AV. ELOY ALFARO N34-151 Y CATALINA ALDAZ
	EXPEDIENTE	5268
	RUC	0990107971001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC-NIF-5268.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	59358
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		12/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Codigo	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		Saldos NCF US\$	AJUSTES POR CONVERSION		Saldos NIF EXTRACONTABLES US\$	Saldos NCF US\$	AJUSTES POR CONVERSION		Saldos NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	8.387.990,60	7.214.044,70	3.559.428,70	12.042.606,80	9.504.107,81	137.984,33	259.706,95	13.037.001,19
ACTIVO CORRIENTE	101	498.327,61		111.629,20	386.698,41	1.017.536,49		1.202,59	904.704,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	45.155,76			45.155,76	88.429,27			88.429,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	220.026,09		111.629,20	108.396,89	287.016,84		1.202,59	174.185,05
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205					35.013,42			35.013,42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	220.026,09		111.629,20	108.396,89	252.153,55		1.202,59	139.321,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209					-150,13			-150,13
INVENTARIOS	10103	82.541,80			82.541,80	109.457,20			109.457,20
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303					5.473,38			5.473,38
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304	40.109,82			40.109,82	62.442,74			62.442,74
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

07 JUN. 2012

QUITO

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 07/06/2012

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	13.358,55			13.358,55	8.181,61			8.181,61
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	29.073,43			29.073,43	33.359,47			33.359,47
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	136.359,80			136.359,80	93.654,47			93.654,47
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	136.359,80			136.359,80	93.654,47			93.654,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					422.292,91			422.292,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					379.440,27			379.440,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					42.852,64			42.852,64
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	14.244,16			14.244,16	16.685,80			16.685,80
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.889.662,99	7.214.044,70	3.447.799,50	11.655.908,19	8.486.571,32	137.984,33	258.504,36	12.132.296,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.364.009,34	7.200.496,90	2.956.820,40	9.607.685,84	4.974.330,82	137.984,33	237.983,32	9.118.008,33
TERRENOS	1020101		487.065,00		487.065,00				487.065,00
EDIFICIOS	1020102	395.259,58	341.793,67	663.671,25	73.382,00	362.100,00	33.159,58		73.382,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		470.000,00		470.000,00	26.503,87			496.503,87
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	46.205,04			46.205,04	46.205,04			46.205,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	6.638.143,13	3.972.647,37	2.079.281,50	8.531.509,00	6.613.912,93	27.036,20		8.534.315,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	25.604,32			25.604,32	15.085,84			15.085,84
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	21.619,00	16.634,92	12.298,81	25.955,11	21.619,00			25.955,11
OTROS PROPIEDADES,	1020110								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

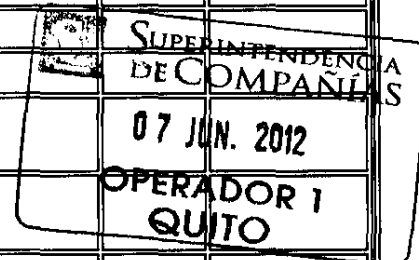
07 JUN 2012

OPERADOR 1

QUITO

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/el_extranet_balances_inte... 07/06/2012

PLANTA Y EQUIPO									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.762.821,73	1.912.355,94	201.568,84	-52.034,63	2.111.095,86	77.788,55	237.983,32	-560.503,53
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	391,24			391,24				
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	1.680,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-1.288,78			-1.288,78	-1.680,00			-1.680,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		13.547,80		13.547,80			4.064,34	9.483,46
ACTIVOS POR IMPUESTOS	1020501		13.547,80		13.547,80			4.064,34	9.483,46



Pr-Bois

DIFERIDOS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	2.525.262,41		490.979,10	2.034.283,31	3.512.240,50		16.456,70	3.004.804,70
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	2.525.262,41		490.979,10	2.034.283,31	3.512.240,50		16.456,70	3.004.804,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	4.958.231,91	115.856,51	365.042,94	5.207.418,34	4.865.452,61	33.782,24		5.080.856,80
PASIVO CORRIENTE	201	285.153,53	32.496,85		252.656,68	160.450,09	24,38		127.928,88
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	54.399,08	32.496,85		21.902,23	49.002,37	24,38		16.481,14
LOCALES	2010301	54.399,08	32.496,85		21.902,23	49.002,37	24,38		16.481,14
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	7.638,97			7.638,97	857,03			857,03
LOCALES	2010501	7.638,97			7.638,97	857,03			857,03
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	202.324,43			202.324,43	55.612,98			55.612,98
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	10.241,54			10.241,54	12.912,98			12.912,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	51.398,45			51.398,45				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

07 JUN. 2012

OPERADOR 1
QUITO

P. Beto

CON EL IESS	2010703	25.727,84			25.727,84	24.122,68			24.122,68
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	30.209,12			30.209,12	18.577,32			18.577,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	84.747,48			84.747,48				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	20.791,05			20.791,05	54.977,71			54.977,71
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.673.078,38	83.359,66	365.042,94	4.954.761,68	4.705.002,52	33.757,86		4.952.927,94
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	367.502,57			367.502,57	380.368,01			380.368,01
LOCALES	2020401	170.623,33			170.623,33	2.202,54			2.202,54
DEL EXTERIOR	2020402	196.879,24			196.879,24	378.165,47			378.165,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	159.031,43	83.359,66		75.671,77	178.090,13			94.730,47
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	134.532,15	83.359,66		51.172,49	152.280,66			68.921,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	24.499,28			24.499,28	25.809,47			25.809,47
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			365.042,94	365.042,94		33.757,86		331.285,08
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS	2020902			365.042,94	365.042,94		33.757,86		331.285,08


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 07 JUN. 2012
 OPERADOR
 QUITO

P. Bello

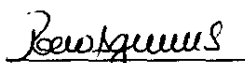
DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	4.146.544,38			4.146.544,38	4.146.544,38			4.146.544,38
PATRIMONIO NETO	3	3.429.758,89	596.558,87	4.001.988,44	6.835.188,26	4.638.655,20	229.203,92	141.263,54	7.956.144,39
CAPITAL	301	5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	859.616,66			859.616,66	859.616,66			859.616,66
RESERVA LEGAL	30401	49.868,54			49.868,54	49.868,54			49.868,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	7.007,55			7.007,55	7.007,55			7.007,55
RESERVA DE CAPITAL	30403	802.740,57			802.740,57	802.740,57			802.740,57
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.705.393,96	596.558,87	4.001.988,44	5.110.823,53	2.064.942,04	111.521,26	141.263,54	5.500.113,89
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.705.393,96			1.705.393,96	2.064.942,04			2.064.942,04
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		596.558,87	4.001.988,44	3.405.429,57		111.521,26	141.263,54	3.435.171,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	359.548,07			359.548,07	1.208.896,50	117.682,66		1.091.213,84
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	359.548,07			359.548,07	1.208.896,50	117.682,66		1.091.213,84
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HIDALGO MEDINA RUBEN GUILLERMO
C/RUC: 1702186840



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AGUIRRE SIACHOQUE ROCIO DEL PILAR
C/RUC: 1711964138001

