

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1791357760001	6	54522	17	QUITO	060	060	060	060	060	060	060
GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.											
PICHINGHA											
JORGE WASHINGTON Y 9 DE OCTUBRE											
AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO											
LUCERO CEVALLOS CALEROS											
748 556036 523324											
791024 387											
170919505-9											

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	87'321,160	Ventas gravadas con I.V.A.	601	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'924,568	Exportaciones	603	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Otros créditos por cobrar	105		Dividendos percibidos	605	
Inventario de materia prima	106	20'913,934	Rentas exentas y no gravadas	606	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	607	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	608	
Inventario de producción, finis y mercaderías en almacén	109		TOTAL INGRESOS	609	
Mercaderías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	610	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	611	
Otros activos corrientes	113	27,720	Compra de productos terminados	612	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	141'097,482	Importaciones de productos terminados	613	
			(-) Inventario final de productos terminados	614	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	615	
Tierras, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	616	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	22'077,338	Importaciones de materia prima	617	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	618	
Otros acti no fijos	154		Mano de obra directa	619	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	620	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	22'077,338	Mano de obra indirecta	621	
			Suministros y materiales	622	
ACTIVO NO CORRIENTES			Supervisión inventario, equip., equip. y edif.	623	
Cuentas, soci. por cobrar, a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	624	
Gastos de organización y consultoría	162	7'022,000	Mantenimiento y reparaciones	625	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'593,000	Energía, agua y teléfono	626	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	627	
Otros activos no corrientes	165	5'320,000	Inventario inicial de productos en proceso	628	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	629	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	19'035,000	Inventario inicial de productos terminados	630	
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	182'209,870	(-) Inventario final de productos terminados	631	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	632	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	633	
Cuentas por pagar	201	9'580,365	Baldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	634	
Documentos por pagar	202	96'658,132	Comisiones en ventas y publicidad	635	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	636	
Obligaciones IESS e Impuestos	204	131,795	Agua, luz, teléfono, Mtelas y fax	637	
Aporte recibido de sucursales, empresas o asoc.	205	68'503,715	Impuestos, contribuciones y otros	638	
Otros pasivos corrientes	206	174'874,007	Depreciación, amortiz. y amortizaciones	639	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	174'874,007	Cuentas incobrables y bates de clientes	640	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	641	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	642	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	643	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de administración y ventas	644	
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	645	
Otros pasivos a largo plazo	214				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215	174'874,007	GASTOS NO OPERACIONALES	646	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	174'874,007	Pérdida en venta de activos	647	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	648	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000,000	Otros gastos no operacionales	649	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA (645-649-646)	651	
Reservas	304		(-) Gastos no deducibles (en el país)	652	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	653	
Reexpresión monetaria	306		(-) Amortización de pérdidas y amortizaciones	654	
Otros superavit	307		Utilidad Neta (650-651-652-653)	655	
Utilidad y pérdidas acumuladas (en anterior)	308		(-) Participación 15% de trabajadores	656	
Utilidad acumulada de periodo después del impuesto a la renta	309	(12'664,137)	(-) 85% Dividendos percibidos	657	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'335,863	(-) 85% Rentas con impuesto único	658	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	132'209,870	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	659	
			(-) Planificaciones y leyes de fomento	660	
			UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DEL IMP. NETA (655-659)	661	
			IMPUESTO A LA RENTA (50% ± 25%)	662	
			IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Neta (661-662)	663	
DI C					
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR DETERMINADO EJERCICIO					
% Total activo (114+156) (100% de los ingresos)	250	79,7			
% Impuesto a la renta causado (80%/(250-79,7))	251	79,7			
Valor anticipo (7701-79,7)	252	7603			
E					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 708)
IMP. 1-739	561	708	732	733	734
IMP. 2-740	741	742	743	744	745
IMP. 3-746	747	748	749	750	751
IMP. 4-752	753	754	755	756	757
IMP. 5-758	759	760	761	762	763
IMP. 6-764	765	766	767	768	769
IMP. 7-770	771	772	773	774	775
IMP. 8-776	777	778	779	780	781
IMP. 9-782	783	784	785	786	787
IMP. 10-788	789	790	791	792	793
IMP. 11-794	795	796	797	798	799
IMP. 12-800	801	802	803	804	805
IMP. 13-806	807	808	809	810	811
IMP. 14-812	813	814	815	816	817
IMP. 15-818	819	820	821	822	823
IMP. 16-824	825	826	827	828	829
IMP. 17-830	831	832	833	834	835
IMP. 18-836	837	838	839	840	841
IMP. 19-842	843	844	845	846	847
IMP. 20-848	849	850	851	852	853
IMP. 21-854	855	856	857	858	859
IMP. 22-860	861	862	863	864	865
IMP. 23-866	867	868	869	870	871
IMP. 24-872	873	874	875	876	877
IMP. 25-878	879	880	881	882	883
IMP. 26-884	885	886	887	888	889
IMP. 27-890	891	892	893	894	895
IMP. 28-896	897	898	899	900	901
IMP. 29-902	903	904	905	906	907
IMP. 30-908	909	910	911	912	913
IMP. 31-914	915	916	917	918	919
IMP. 32-920	921	922	923	924	925
IMP. 33-926	927	928	929	930	931
IMP. 34-932	933	934	935	936	937
IMP. 35-938	939	940	941	942	943
IMP. 36-944	945	946	947	948	949
IMP. 37-950	951	952	953	954	955
IMP. 38-956	957	958	959	960	961
IMP. 39-962	963	964	965	966	967
IMP. 40-968	969	970	971	972	973
IMP. 41-974	975	976	977	978	979
IMP. 42-980	981	982	983	984	985
IMP. 43-986	987	988	989	990	991
IMP. 44-992	993	994	995	996	997
IMP. 45-998	999	1000	1001	1002	1003
IMP. 46-1004	1005	1006	1007	1008	1009
IMP. 47-1010	1011	1012	1013	1014	1015
IMP. 48-1016	1017	1018	1019	1020	1021
IMP. 49-1022	1023	1024	1025	1026	1027
IMP. 50-1028	1029	1030	1031	1032	1033
IMP. 51-1034	1035	1036	1037	1038	1039
IMP. 52-1040	1041	1042	1043	1044	1045
IMP. 53-1046	1047	1048	1049	1050	1051
IMP. 54-1052	1053	1054	1055	1056	1057
IMP. 55-1058	1059	1060	1061	1062	1063
IMP. 56-1064	1065	1066	1067	1068	1069
IMP. 57-1070	1071	1072	1073	1074	1075
IMP. 58-1076	1077	1078	1079	1080	1081
IMP. 59-1082	1083	1084	1085	1086	1087
IMP. 60-1088	1089	1090	1091	1092	1093
IMP. 61-1094	1095	1096	1097	1098	1099
IMP. 62-1100	1101	1102	1103	1104	1105
IMP. 63-1106	1107	1108	1109	1110	1111
IMP. 64-1112	1113	1114	1115	1116	1117
IMP. 65-1118	1119	1120	1121	1122	1123
IMP. 66-1124	1125	1126	1127	1128	1129
IMP. 67-1130	1131	1132	1133	1134	1135
IMP. 68-1136	1137	1138	1139	1140	1141
IMP. 69-1142	1143	1144	1145	1146	1147
IMP. 70-1148	1149	1150	1151	1152	1153
IMP. 71-1154	1155	1156	1157	1158	1159
IMP. 72-1160	1161	1162	1163	1164	1165
IMP. 73-1166	1167	1168	1169	1170	1171
IMP. 74-1172	1173	1174	1175	1176	1177
IMP. 75-1178	1179	1180	1181	1182	1183
IMP. 76-1184	1185	1186	1187	1188	1189
IMP. 77-1190	1191	1192	1193	1194	1195
IMP. 78-1196	1197	1198	1199	1200	1201
IMP. 79-1202	1203	1204	1205	1206	1207
IMP. 80-1208	1209	1210	1211	1212	1213
IMP. 81-1214	1215	1216	1217	1218	1219
IMP. 82-1220	1221	1222	1223	1224	1225
IMP. 83-1226	1227	1228	1229	1230	1231
IMP. 84-1232	1233	1234	1235	1236	1237
IMP. 85-1238	1239	1240	1241	1242	1243
IMP. 86-1244	1245	1246	1247	1248	1249
IMP. 87-1250	1251	1252	1253	1254	1255
IMP. 88-1256	1257	1258	1259	1260	1261
IMP. 89-1262	1263	1264	1265	1266	1267
IMP. 90-1268	1269	1270	1271	1272	1273
IMP. 91-1274	1275	1276	1277	1278	1279
IMP. 92-1280	1281	1282	1283	1284	1285
IMP. 93-1286	1287	1288	1289	1290	1291
IMP. 94-1292	1293	1294	1295	1296	1297
IMP. 95-1298	1299	1300	1301	1302	1303
IMP. 96-1304	1305	1306	1307	1308	1309
IMP. 97-1310	1311	1312	1313	1314	1315
IMP. 98-1316	1317	1318	1319	1320	1321
IMP. 99-1322	1323	1324	1325	1326	1327
IMP. 100-1328	1329	1330	1331	1332	1333
IMP. 101-1334	1335	1336	1337	1338	1339
IMP. 102-1340	1341	1342	1343	1344	1345
IMP. 103-1346	1347	1348	1349	1350	1351
IMP. 104-1352	1353	1354	1355	1356	1357
IMP. 105-1358	1359	1360	1361	1362	1363
IMP. 106-1364	1365	1366	1367	1368	1369
IMP. 107-1370	1371	1372	1373	1374	1375
IMP. 108-1376	1377	1378	1379	1380	1381
IMP. 109-1382	1383	1384	1385	1386	1387
IMP. 110-1388	1389	1390	1391	1392	1393
IMP. 111-1394	1395	1396	1397	1398	1399
IMP. 112-1400	1401	1402	1403	1404	1405
IMP. 113-1406	1407	1408	1409	1410	1411
IMP. 114-1412	1413	1414	1415	1416	1417
IMP. 115-1418	1419	1420	1421	1422	1423
IMP. 116-1424	1425	1426	1427	1428	1429
IMP. 117-1430	1431	1432	1433	1434	1435
IMP. 118-1436	1437	1438	1439	1440	1441
IMP. 119-1442	1443	1444	1445	1446	1447
IMP. 120-1448	1449	1450	1451	1452	1453
IMP. 121-1454	1455	1456	1457	1458	1459
IMP. 122-1460	1461	1462	1463	1464	1465
IMP. 123-1466	1467	1468	1469	1470	1471
IMP. 124-1472	1473	1474	1475	1476	1477
IMP. 125-1478	1479	1480	1481	1482	1483
IMP. 126-1484	1485	1486	1487	1488	1489
IMP. 127-1490	1491	1492	1493	1494	1495
IMP. 128-1496	1497	1498	1499	1500	1501
IMP. 129-1502	1503	1504	1505	1506	1507
IMP. 130-1508	1509	1510	1511	1512	1513
IMP. 131-1514	1515	1516	1517	1518	1519
IMP. 132-1520	1521	1522	1523	1524	1525
IMP. 133-1526	1527	1528	1529	1530	1531
IMP. 134-1532	1533	1534	1535	1536	1537
IMP. 135-1538	1539	1540	1541	1542	1543
IMP. 136-1544	1545	1546	1547	1548	1549
IMP. 137-1550	1551	1552	1553	1554	1555
IMP. 138-1556	1557	1558	1559	1560	1561
IMP. 139-1562	1563	1564	1565	1566	1567