FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [9] No. A00023041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791357760001 02 Sucursal: 54522 03 Razón social: GALACRUISE EXPEDITIONS CIA. LTDA.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Cód. Provincia: 17 06 Cantón: QUITO 07 Cód. Cantón: 060 08 Ciudad: QUITO
09 Calle: JORGE WASHINGTON Y 9 DE OCTUBRE 10 Número: 743 11 Piso: 556036 12 Fax: 523324
13 Actividad Económica: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 14 Cód. Actividad Econ.: 79102 15 Nro. Contribuyente: 337
16 Nombre del Representante Legal: LUCERO CEVALLOS GALLEGOS 17 Cód. de Identidad o Pasaporte: 170919505-9
18 Cód. Nacionalidad: ---- 19 Nacionalidad: ---- 20 Nacionalidad: 4 21 Nacionalidad: ---- 22 Nacionalidad: ---- 23 Cód. País: ---- 24 Nacionalidad: ---- 25 Nacionalidad: ----

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	214'910.888
Inversiones financieras temporales	102	109'519.679
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'616.499
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	60'433.877
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	7'848.322
Otros activos corrientes	113	11'260.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589'589.465
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32'565.162
Vehículos	123	----
Otros activos fijos	124	----
(-) Depreciación acumulada	125	(14'552.834)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	18'012.328
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	----
Gastos de organización y constitución	182	----
Gastos de investigación exploración y otros	183	----
Aportaciones en asociaciones	184	----
Otros activos no corrientes	185	2'430.000
(-) Amortización acumulada	186	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'430.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 189)	170	610'031.793
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	76'497.362
Documentos por pagar	202	484'990.475
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'052.655
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'540.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	563'540.492
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'301.138
Reexpresión monetaria	306	(3'301.138)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'664.137)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	39'155.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'491.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	610'031.793

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'108.016.323
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'529.608
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	266'948.970
TOTAL INGRESOS	409	4'359.435.685
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	3'956.305.001
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'956.305.001
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'088.297
Comisiones en ventas y publicidad	552	53'076.885
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17'682.594
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'568.917
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'552.834
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	2'805.691
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	155'314.920
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	301'090.138
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	37'628.356
Otros gastos no operacionales	573	25'256.752
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'885.108
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'155.438
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'155.438
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'873.316
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	33'282.122
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	9'320.531
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (580 - 591)	592	29'834.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----	705	----	706	----	707	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESP. SUP.	731	----	ESP. INF.	732	----	No. TRAM.	733	----	FECH INC.	734	----
ESP. SUP.	741	----	ESP. INF.	742	----	No. TRAM.	743	----	FECH INC.	744	----
ESP. SUP.	751	----	ESP. INF.	752	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'320.531
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	7'848.322
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	472.209
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	776	472.209
Banco	Boleta de Crédito (cantidad)	----
S/. 472.209	S/. ----	S/. ----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal | Firma del contador: TANIA JARA N. | Firma del Responsable: 0.1656

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 1999 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110270004568