SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0136008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO: 2003 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791357760001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54522

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	156,609,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29,391,13
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,844,39
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,741,94
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	218,586,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,537,23
EQUIPO DE COMPUTACION		347	8,904,37
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6,542,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,949,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3,949,38
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	222,535,42
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	204,397,22
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	10,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	221,735,42
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS (SUPERINTS)		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	299	222,535,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDA. TIBERIO CEVALLOS G. | NOMBRE: XAVIER CEVALLOS G.
196 C.I. No. 1709195059 | 199 RUC No. 1714413557001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	34,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	35,298,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,331,116,24
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		699	1,366,414,62
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,209,564,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,209,564,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	28,718,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10,189,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	41,098,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5,557,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	10,514,70
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----
GASTOS DE GESTION		763	----
GASTOS DE VIAJE		764	5,599,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	12,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1,439,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	12,952,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	138,513,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,348,077,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18,337,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18,337,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2,750,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8,821,62
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1,304,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	23,103,93
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23,103,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,775,98
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5,741,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	34,04

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	----
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	34,04
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	34,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

(CAMPO 212 ¶ 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Flor María Merlo

P 174 JOVILLAC 196 PS IP 8F UK 1791357760001 136008 $ 34.04 $ 34.04 USD
2004-04-19 15:28:54 C EDREC.1017600199PS NO. 1017600199PS