

54522

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791357760001
CEP#(Número de Serie)	990264475252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:50:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 86,072.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 86,072.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86,072.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 86,072.82 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 4674747 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618662

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791357760001

202

GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 142,088.76

Caja, bancos

311 545,118.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,945,842.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 26,379.19

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 128,910.93

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,087,931.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,957.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 31,888.15

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 3,199,403.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 734,253.99

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,958.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,186.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,663.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,481.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	106,851.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,558.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,540.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	14,395
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21,953.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,564.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	996.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	740,735.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	90,966.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	34,517.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,136.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,241.91
Relacionados / Locales	419	455.39	Gastos de viaje	777	0	778	29,254.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	83,931.86
No relacionados / Locales	421	26,966.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,728.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	117,960.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,661.07	Servicios públicos	787	0	788	9,996.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,937.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,199,403.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	344,121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	352,528.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,543,524.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	544,407.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	81,661.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,097.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	471,843.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	352,528.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	471,843.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	117,960.97
			(-) Anticipo pagado			851	11,699.48
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	20,188.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,422.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	344,785.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	86,072.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	388,207.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	740,735.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,388.71

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 86,072.82

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 86,072.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 86,072.82

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709195069 RUC CONTADOR 199 1711413557001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264475252
Fecha Recaudación: 20/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54522

RUC: 1791357760001

RAZON SOCIAL: GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709195059
199	RUC CONTADOR -----	1711413557001
201	RUC -----	1791357760001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALACRUISES EXPEDITION
203	EXPEDIENTE -----	54522
311	Caja, bancos -----	545,118.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,379.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	128,910.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,957.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,888.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	734,253.99
343	Muebles y enseres -----	3,958.91
345	Equipo de computación y software -----	18,186.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,663.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,481.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,735.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	90,966.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,517.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	455.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	26,966.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	117,960.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	81,661.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	352,528.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	352,528.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	200.00
509	Otras reservas -----	42,422.43
517	Utilidad del ejercicio -----	344,785.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,207.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	740,735.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,088.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,945,842.98
699	TOTAL INGRESOS -----	4,087,931.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,199,403.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	106,851.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,558.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,540.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,395.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,953.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,564.11
736	Gasto - Transporte -----	996.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	136.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

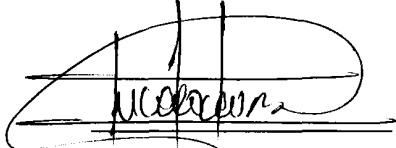
RUC: 1791357760001

RAZON SOCIAL: GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

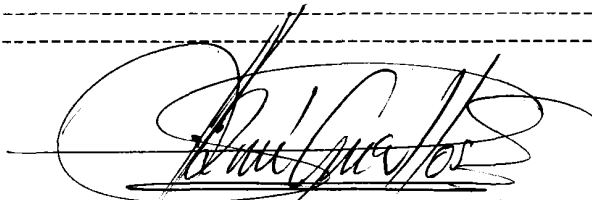
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,241.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29,254.86
780	IVA que se carga al gasto -----	83,931.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,728.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,996.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,937.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,199,403.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	344,121.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,543,524.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	544,407.11
811	15% Participación a trabajadores -----	81,661.07
814	Gastos no deducibles locales -----	9,097.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	471,843.89
842	Saldo utilidad gravable -----	471,843.89
849	Total impuesto causado -----	117,960.97
851	Anticipo pagado -----	11,699.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,188.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	86,072.82
879	Anticipo próximo año -----	7,388.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	86,072.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	86,072.82
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	86,072.82



Firma Representante Legal

C.I. 1709195059



Firma Contador (a)

C.I. 1711413557001

