DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 200104950

IMPORTANTE: BÁRRAME LISER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

56589

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0900034132001	HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOTGALAPAGOS S.A.	565-18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.745,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.872,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	101.202,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	101.202,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	23.710,75
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	23.710,75
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	367	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	368	-
OTRAS	369	-
GASTOS ANTICIPADOS	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	128.785,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1'900.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	123.939,22
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1,34
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.167,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	125.116,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	125.116,95
PASIVOS CONTINGENTES	497	1'900.000,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	28,41
RESERVA DE CAPITAL	505	828,75
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	461,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.549,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.668,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	128.785,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	3.950,00
TOTAL INGRESOS	799	3.950,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 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	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
COMISIONES EN VENTAS	778	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	779	-
COMBUSTIBLES	780	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-
GASTOS DE GESTIÓN	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	905,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	150,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	93,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	792	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
LOCALES	794	97,98
AL EXTERIOR	795	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	1.107,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.410,26
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	2.410,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 799	799	1.549,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.549,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	804	1.135,36
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	812	2.685,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%	819	671,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	671,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	335,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	671,27
INTERÉS POR MORA	903	112,37
MULTAS	904	322,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.105,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONIDAS DROUET M. — C.I. No. 0900712728
NOMBRE: C.P.A. TANIA LARA R. — RUC No. 0909383366001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.105,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No.	910 Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02