

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00083612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09000428200	02	EXPEDIENTE	69489	03	RAZON SOCIAL:	CRUISING GALAPAGOS S.A.										
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	800										
07	COD. CANTON	6510	08	CIUDAD	PUERTO BAQUERIZO	09	CALLE	AV. ALSACIO NORTHIA										
10	NUMERO	---	11	TELEF.	246168	12	FAX	249011										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN ROMERO LEON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20-0001231-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'633.754
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'654.827
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	32'004.225
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'282.806

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'598.533
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	616'513.008
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	665.111.541

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701'394.347

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	21'884.182
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'884.182

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	501'670.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	27'840.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	529'510.165

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) 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	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701'394.347

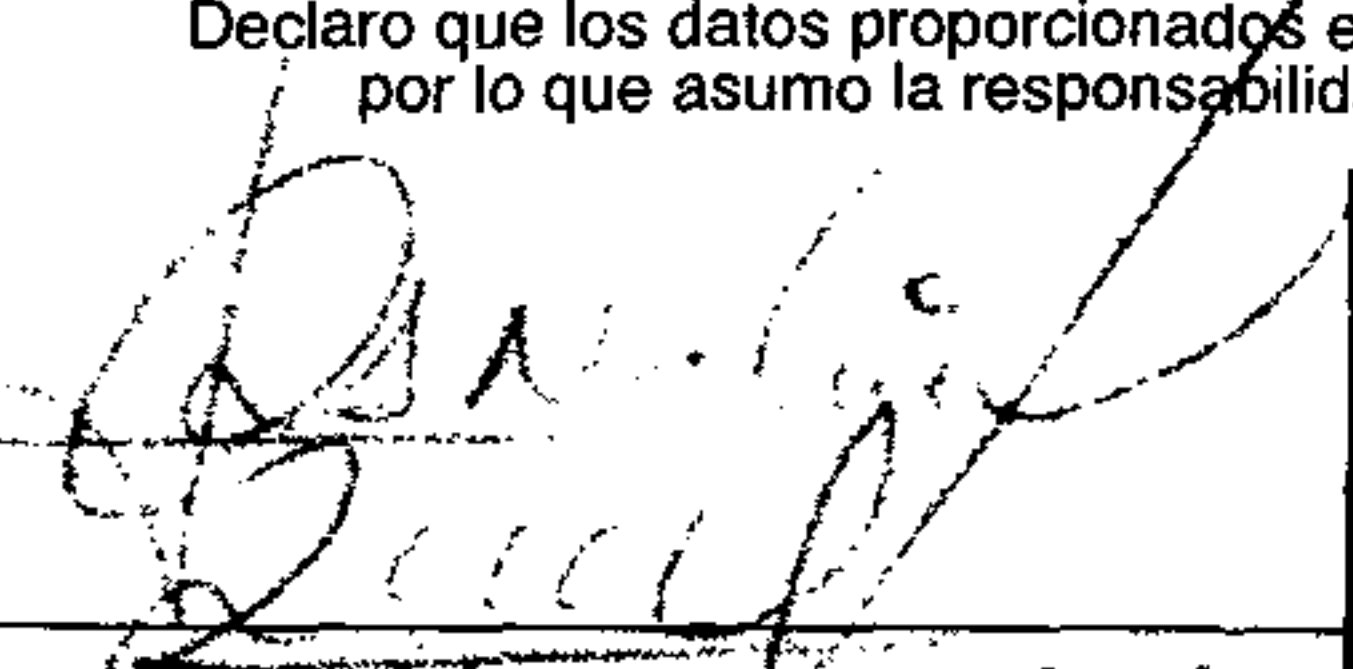
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	730		730	---		
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---							731		731	---		
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	732	---	732	---	
												(-) Anticipos pagados	733	---	733	---	
												(-) Impuestos retenidos	734	---	734	---	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	735	---	735	---	
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	736	---	736	---	
Nombre												Interés por mora	737	---	737	---	
Matr. No.												Multas	738	---	738	---	
Efectivo												TOTAL PAGADO	739	---	739	---	
Cheque No.																	
Banco																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. 5.000																	
S/.																	