

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00083611**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	209000428200	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 Y ESMERALDAS				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	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'326.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	847'269.253	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'478.868	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	18'589.556	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	18'466.886		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	847'269.253	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	32'999.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	175'861.004	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'483.475	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'586.867	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	7'306.667
Otros activos fijos	154	1'009'467.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'947.439
(-) Depreciación acumulada	155	60'571.015	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'031'966.515	Suministros y materiales	512	68'848.737

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'972.857
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'108.981
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'404.134	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'272.456
Otros activos no corrientes	165	3'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	23'404.134	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'231'231.653	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	35'541.089	Pérdida en venta de activos	571	164.997
Documentos por pagar	202	352'807.981	Pérdida por diferencias de cambio	572	157'553.389
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	4'347.369
Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.810	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	162'065.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 62'405.871)
Otros pasivos corrientes	206	24'279.122	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	412'979.002	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	579'484.937	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	579'484.937	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	992'463.939	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'285.000			
Reexpresión monetaria	306	117'888.585			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 62'405.871)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	238'767.714			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'231'231.652			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
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	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)</b>	729	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---

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 Nombre: 800 TANIA JARA N Matr. No.: 801 0.1656			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
						Interés por mora	774	
						Multas	775	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
						Effectivo	Cheque No. 1304	Banco 103 000 (7) Notas de Crédito (cantidad)
						S/.	S/847.269	TINGURAHUA S/.

<b>G) ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
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	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)</b>	729	---