

REPUBLICA 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 6 **No. B 00025878**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	209000428205	02	EXPEDIENTE	9489	03	RAZON SOCIAL	CRUISING GALAPAGOS S.A.						
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	800	07	COD. CANTON	6510	08	CUIDAD	PUERTO BACUERIZO
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	22	PROVISIONAL	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'521.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.461'474.759	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'733.740	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	89'421.657	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	---	Otras rentas	408	23'636.219	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.485'110.978	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	24'049.625	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	352'726.244	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'483.475	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'648.752	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.284'250.090	Mano de obra directa	509	7'066.731	
(-) Depreciación acumulada	155	(130'057.800)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'152.368	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.259'324.517	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	86'105.400	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	50'518.200	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'945.421	
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'323.308	Mantenimiento y reparaciones	515	178'066.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8'322.413	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	525'841.056	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'323.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.628'374.069	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	12'652.157	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	938'017.589	
Documentos por pagar	202	525'315.211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'471.825	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	390.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'164.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	18'308.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'502.891	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556'666.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'787.413	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	573'672.412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	121'928.725	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	573'672.412	Otros gastos de administración y ventas	561	115'016.633	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.130'339.063	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	339'872.012	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	198'859.081	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5'570.837	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	204'429.918	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'232.356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'791.459	
Reexpresión monetaria	306	265'122.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'680.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'791.459	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	498'035.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	459.819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.628'374.069	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

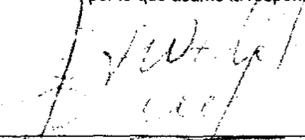
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'331.640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	651.410
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'680.230

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. REC. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. REC. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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	760	---
Firma del representante legal 				(-) Arrendos pagados	770	---
				(-) Impagos reteridos	771	---
Firma del contador Nombre 800 TANIA JARA N. Matr. No. 801 0.1656				SALDO DE AVORES	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	651.410
Efectivo S/. ---				Interés por	774	---
				Multas	775	---
Cheque No. 002254 S/. 651.410				TOTAL PAGADO	799	651.410
				Banco	TUNGURAHUA	