

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 1997 No. B 0 0025881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090004282001	02	EXPEDIENTE	64989	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 ESMERALDA				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 CIUDADANA 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.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'410.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.416'855.189	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'228.710	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	139'222.894	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	33'183.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.450'038.897	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'190.434	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	29'328.782	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'786.475	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'959.321	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.568'369.292	Mano de obra directa	509	5'326.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(262'371.756)	Depreciación de maquinaria, edif. de fábr.	510	45'249.685	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.538'743.332	Mand. de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y compras	512	182'590.918	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	55'300.800	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'760.202	
Gastos de investigación exploración y otros	163	12'242.481	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	10'278.357	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	640'624.605	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'242.481	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.877'176.247	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	26'988.464	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	967'130.567	
Documentos por pagar	202	682'039.503	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'737.596	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	981.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'575.629	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	459.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'752.292	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	710'469.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'886.964	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	552'447.845	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	126'741.870	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	552'447.845	Otros gastos de administración y ventas	561	209'458.470	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.262'917.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	457'152.821	
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	46'882.450	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4'244.067	
Reservas	304	1'680.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'126.517	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'393.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'371.008)	
Reexpresión monetaria	306	337'555.812	(+) 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	(25'371.008)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	614'258.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.877'176.247	(-) 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	---	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
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	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
			Nombre 800 TANIA JARA N.			(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			Matr. No. 801 0.1656			SALDO A FAVOR	772	---
			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.			Cheque No.			Interés por mora	774	---
S/.			Banco			Multas	775	---
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	---