

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090004282001	02	EXERCICIO	69439	03	RAZON SOCIAL	CRUISING GALAPAGOS S.A.											
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	800											
07	COD. CANTON	6510	08	CURAD	PUERTO BAQUERIZO	09	CALLE	AVDA. ALSACION NORTHIA Y ESMERALDAS											
10	NUMERO	---	11	TELEF.	246168	12	FAX	---											
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	18	FECHA DE EMISION	---											
19	CODIGO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'922.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	409'722.020	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'284.453.595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'130.926	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	48'492.852	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	313'008.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2'597.462.260	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	10'258.952	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	43'239.679	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	554'767.172	(-) 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	78'534.945	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	14'462.500	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	2'753'672.037	Mano de obra directa	509	10'590.300	
(-) Depreciación acumulada	155	(473'593.079)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	49'333.721	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'449.862.878	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	441'861.894	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	89'038.338	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'685.980	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'161.654	Mantenimiento y reparaciones	515	295'496.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	10'278.357	
Otros activos no corrientes	165	9'600.000	Otros gastos de administración	517	757'094.607	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventarios de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'761.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'022.391.704	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	54'772.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'703.379.197	
Documentos por pagar	202	1'578.196.457	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'997.096	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'258.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'031.841	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'091.046	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'634.227.127	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'974.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	652'267.219	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	166'846.485	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	652'267.219	Otros gastos de administración y ventas	561	440'922.299	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'286.494.346	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	761'862.817	
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 tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	101'233.879	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4'431.624	
Reservas	304	1'680.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	105'665.503	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'327.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'554.743	
Reexpresión monetaria	306	308'123.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'787.962)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'554.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'554.743	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	735'897.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'983.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'022.391.704	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEMB. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	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	---	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	---	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	---	771	---	
						SALDO A FAVOR	772	---	772	---	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	5'642.883	773	5'642.883	
						Interés por mora	774	---	774	---	
Firma del contador						TOTAL PAGADO	775	5'642.883	775	5'642.883	
Efectivo						Cheque No.	776	---	776	---	
Si. 107.932						Si. 5'584.251	777	---	777	---	
						CONTINENTAL	778	---	778	---	