

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 100 RESOLUCION 03328-96-07-29		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10006010		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		
RUC 2090004282001		RAZON SOCIAL CRUISING GALAPAGOS S.A.		EXPEDIENTE 69489		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	784'206.234	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13'846.739	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.216'407.432	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	185'145.848	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	25'780.450	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80'748.415	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	804'652.970
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	4.995'279.952	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	26'046.693	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85'855.473	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.175'849.402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	58'483.475	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	122'285.593	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VALORES	323	35'777.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	4.293'070.856	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13'091.556	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(970'214.353)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	123'616.448	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3.539'402.821	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	398'359.914	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SALUDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	134'126.758	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	PORTES DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	714	95'201.343	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4'080.827	PREMIOS Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	EN AGUA Y TELEFONO	716	17'086.232	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	255'110.276	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	1.333'248.233	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	259'191.103	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.974'443.326	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	77'874.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.114'730.484	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.498'259.412	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	192'374.063	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	385.615	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'281.133	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
PASIVOS CORRIENTES	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.576'519.159	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'996.392	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.634'973.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'120.393	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13'705.474	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	169'888.281
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.634'973.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.211'492.159	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	507'263.599	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	72'282.005	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.004'911.340	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	1'680.227	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.003'319.667	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.765'109.638	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'268.705	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.005'588.372	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(129'950.244)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23'888.454)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(129'950.244)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.762'951.167	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.974'443.326	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 0.1656			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(129'950.244)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(129'950.244)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(129'950.244)	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$