

Archivos

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200063697		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 2090004282001		2000		10043742		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203		EXPEDIENTE		
CRUISING GALAPAGOS S.A		69489		69489		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.164,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	473.915,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.328,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.415,44		TOTAL INGRESOS	609	46.907,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS		521.063,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.970,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.721,86	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.561,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.459,72	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	768,90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.854,56	
VEHÍCULOS	349	2.408,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	248.921,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	71.713,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84.819,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	14.250,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	174.300,27	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.635,76	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	COMBUSTIBLES	734	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	7.238,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	174.300,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	186.336,04	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	308.468,94	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.093,98	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.131,63	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	384,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	384,00	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	199.893,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.210,10	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES	760	---	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
LOCALES	411	38.988,17	GASTOS DE VIAJE	764	6.669,17	
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.940,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.688,80	
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	547,85	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
DEL EXTERIOR	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	711,77	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	742,70	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EL IESS	425	48,98	INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427	---	LOCALES	774	17.153,84	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR	775	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.779,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	43.141,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	92.319,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	116.996,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	116.996,99	
LOCALES	445	59.354,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	517.785,01	
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	3.278,06	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---	
LOCALES	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.278,06	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	491,71	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	59.354,28	EN EL PAÍS	806	---	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	99.134,13	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.786,35	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	815	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	UTILIDAD CAMBIO	816	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.786,35	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	67,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	696,59	
RESERVA DE CAPITAL	509	52.030,98	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	39.382,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.278,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	696,59	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	100.759,24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199.893,37	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	901	414,73	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	281,86	
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	89,96	
NOMBRE: FRANKLIN ROMERO L.	NOMBRE: TANIA JARA N.		MULTAS	904	236,76	
C.I. N. 209004282001	RUC No. 0906646641		TOTAL PAGADO	904	608,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	608,58				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924	
					DÍA 925	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AG. 9 DE OCTUBRE
 21 AGO 2003
 50-V7 CAJA EXPRESS 50-V7