DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0033950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2:0:0:7
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	14
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CRUISING GALAPAGOS S.A.
105 EXPEDIENTE	69489-1993

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC: 2:0:9:0:0:0:4:2:8:2:0:0:1

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	38.807,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.370,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.439,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	29.344,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	93.901,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.000,00
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	15.318,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	918.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.016,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.868,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	58.800,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	905.402,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	905.402,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	334,00
INVERSIONES EN OTRAS PERSONAS NATURALES	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 + 357	374	999.688,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.523,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	70.200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES — LOCALES	415	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	11.957,09
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	10.307,57
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	421	5.345,66
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	422	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	7.275,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	
PROVISIONES	425	
CRÉDITO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	110.609,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	428	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	605.285,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	432	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	433	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	
PROVISIONES	438	
CRÉDITO A MUTUO	439	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	605.285,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	
TOTAL OTROS PASIVOS	445	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	446	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 480	447	715.095,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	448	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	449	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450	20.000,00
RESERVA LEGAL	451	5.575,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	452	
RESERVA DE CAPITAL	453	220.012,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	454	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	89.825,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	457	27.830,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	283.592,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539	460	999.688,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	461	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	462	936.876,00
EXPORTACIONES NETAS	463	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	464	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465	
OTRAS RENTAS	466	698,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	467	
OTRAS RENTAS EXENTAS	468	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	469	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	470	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	471	937.574,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	476	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	477	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	478	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	479	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	480	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	482	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	483	
BAJA DE INVENTARIOS	484	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	485	105.326,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	486	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	487	18.145,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	488	14.301,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	490	48.679,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	491	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	492	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	493	264.671,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	494	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	495	
COMISIÓN A SOCIEDADES	496	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	497	
COMBUSTIBLES	498	60.136,42
LUBRICANTES	499	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	500	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	501	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	502	15.004,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	503	
TRANSPORTE	504	40,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	505	
GASTOS DE VIAJE	506	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	507	11.747,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	508	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	509	14.237,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	510	37.740,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	511	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	512	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	513	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	514	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	515	84.489,37
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	516	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES LOCALES	517	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES AL EXTERIOR	518	
GASTOS PARTES RELACIONADAS LOCALES (informativo)	519	
GASTOS PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR (informativo)	520	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	521	
INTERESES LOCALES	522	113.676,36
INTERESES DEL EXTERIOR	523	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	524	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	525	
PÉRDIDAS EN CARTERA	526	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	527	889.008,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	528	48.506,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	529	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	530	7.275,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	531	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	532	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	533	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	534	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	535	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)	536	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *1.1%	537	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	538	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	539	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	540	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510+511-512+513+514	541	41.230,30
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510+511-512+513+514	542	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	543	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 541 - 543	544	41.230,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 10%) + (517 * 25%)	545	10.307,57
(-) ANTICIPO PAGADO	546	1.401,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	547	9.038,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	548	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	549	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	550	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	551	131,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (547+548+549+550-545)	552	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	553	1.068,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	554	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 552 - 551	555	
INTERESES POR MORA	556	
MULTAS	557	
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	558	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559	
MEDIANTE COMPENSACIONES	560	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	561	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN ROMERO L. — NOMBRE: ALAN CABELLO H.

C.I. No. 2000013576 — RUC No. 0917607137001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562 N/C No.	563 N/C No.	564 N/C No.
565 USD	566 USD	567 USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY No.) — 568 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

569 Resol. No.	570 Resol. No.	571 Resol. No.
572 USD	573 USD	574 USD

AÑO 575 — MES 576 — DÍA 577

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN