

7093

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26942136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790295168001 202 ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,154,481.83	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,024,735
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,008,128	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,837,529
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	25,024,873.83

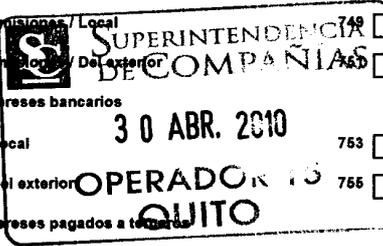
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 374,087.12
Caja, bancos	311 400,058.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 19,521.09
Inversiones corrientes	312 172,421	Exportaciones netas	603 14,891,746.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 3,154,481.83	Otras rentas gravadas	606 52,968.77
No relacionados / Locales	315 99,746.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 191,234.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 227,920	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 610,128.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,338,323.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,071,383.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 52,683.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,074.26
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,160
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 109,119.52		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 337,148.97		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 107,739.51	Costo	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,313,807.83	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 213,415.27
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,365,057.36
		Importaciones de bienes no producidos por	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	12,780,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,583.08	el sujeto pasivo	705	337,148.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458,504.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	104,880.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,889.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,045,897.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,443,960.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,517,751.98	716	401,342.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	245,411.08	718	150,550.32
Otros activos diferidos	377	1,134,703.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	285,669	720	89,096.9
(-) Amortización acumulada	378	94,616.98	Honorarios profesionales y dietas	721	658,994.78	722	194,342.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,040,086.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	109,777.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	917,635.03	728	33,044.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,456,598.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	93,393.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	303,570.9	734	27,743.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,488,885.49	736	19,343.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,189.38	738	3,765.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	25,115.66	740	7,186.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	281,445.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	23,853.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,797,855.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	685,965
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,569,403.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	852,974.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,650.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	1,438,723.93	Gastos de gestión	775	17,664.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	170,541.05		
Relacionados / Locales	419	86,048.74	Gastos de viaje	777	28,677.11	778	35,095.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	130,139.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	674,813.17	784	47,774.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193,491.58	Amortizaciones	785	193,734.82	786	784.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,495.31	Servicios públicos	787	28,524.06	788	51,069.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,031,685.07	790	167,440.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	58,901.85	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,166,481.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,621,872.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,353,277.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,788,354.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	13,101.37		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,110,162.56		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	549,968.75		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	8,080,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	82,495.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	573,845.51		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	260,329.74		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	60,064.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	32,302.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,022.89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,172,366.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	773,966.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,525,644	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	5,950,000	Saldo utilidad gravable	842	773,966.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	193,491.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,538.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR DE QUITO

Reserva legal	607	155,172.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,882.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	348,212.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	3,455,156.05			
Utilidad del ejercicio	617	273,981.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	177,070.73
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3,272,211.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	16,797,855.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	161,550.57

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 177,070.73

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 177,070.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

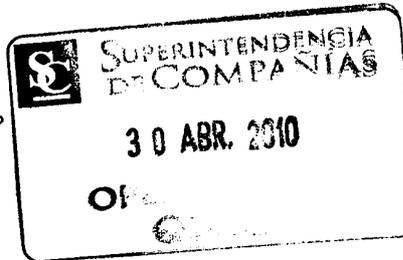
905 145,806.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 31,264.25



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0108126 N/C No. 910 Valor USD 909 31,264.25 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704943982 RUC CONTADOR 199 1712812450001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357778072
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

JORGE PAZ DURINI
PH Representaciones la Ltda.
GERENTE GENERAL
PH REPRESENTACIONES LA LTDA.
DR. JORGE PAZ DURINI
REPRESENTANTE LEGAL

Sylvia Calvo Pina Carrera
CONTADORA GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790295168001	
CEP#(Número de Serie)		990357778072	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		12:57:14 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 177,070.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 177,070.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 145,806.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 31,264.25	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 177,070.73	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 145,806.48 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 178512-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			