

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1790295168001 RAZON SOCIAL: ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A. EXPEDIENTE: 709377

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	147.177,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.014.405,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	103.202,67	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.314,51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3.732,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	515.261,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46.822,04	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.525.954,12</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64.094,85		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>357.932,96</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.800,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12.458,49
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.151.440,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	53.349,24
VEHICULOS	29.308,41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.890,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.696.123,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.487.425,85</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	438.167,69
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	197.485,50
		MANO DE OBRA INDIRECTA	26.797,90
		SUMINISTROS Y MATERIALES	286.745,29
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	245.560,74
		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	411.369,37
		MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	323.121,19
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.954.165,25</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	277.015,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	49.394,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	138.176,59
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	18.386,24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	543.356,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25.047,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	146.114,53
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>543.356,66</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	176.315,74
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.338.765,47</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	380.067,50
		(-) INTERESES Y COMISIONES LOCALES	15.969,49
		AL EXTERIOR	324.390,34
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.404,75
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.562.830,00</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	25.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8.908,87</b>
RESERVAS	479.897,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	599.769,52		
REEXPRESSION MONETARIA	217.693,58		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34.319,08		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.572,54		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.364.452,15</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.388.765,47</b>		

<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.908,87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.908,87
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8.908,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.336,33	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 809)	1.336,33
<b>TOTAL</b>	<b>10.245,20</b>	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.572,54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	EXCENTO

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---				
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>---</b>				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GEORGE ZACHARIAS S.** FIRMA CONTADOR: **FABIAN FLORES L.**

ci. 17-0819942-5 ci. 17-0096816-5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**4 - ABR. 2001**  
**Juan Carlos Ponce**