

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295168001
 RAZON SOCIAL: ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	80
201	RUC	1790295168001
202	Razón Social	ISLAS GALAPAGOS TURISM
203	EXPEDIENTE	709377
311	Caja bancos	170,534.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	31,956.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	519,833.56
321	Otras cuentas por cobrar	75,377.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,159.50
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	42,038.46
331	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	128,763.37
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	81,134.09
333	Seguros pagados por anticipado	724.45
338	Arriendos pagados por anticipado	5,400.00
339	Otros activos corrientes	4,268.10
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,077,189.56
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	86,226.70
349	Equipo de computación y software	25,015.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	12,795,411.42
353	Otros activos fijos tangibles	2,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activos fijos	589,362.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,320,091.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,320,091.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,397,281.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	481,467.91
421	Préstamos de accionistas del exterior	1,081,206.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,710.35
425	Obligaciones con el IESS	12,631.50
427	Obligaciones con empleados	14,237.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,605,253.69
451	Préstamos de accionistas del exterior	13,834,350.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,834,350.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,439,603.69
501	Capital suscrito o asignado	842,663.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	479,897.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	652,330.55
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,017,213.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-2042322.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,397,281.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	276,618.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,972,470.83
607	Ingreso no operacional otras rentas	958,026.32
699	TOTAL INGRESOS	5,207,115.30

RUC: 1790295168001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102874880 No. Formulario: 1456169 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295168001

RAZON SOCIAL: ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA

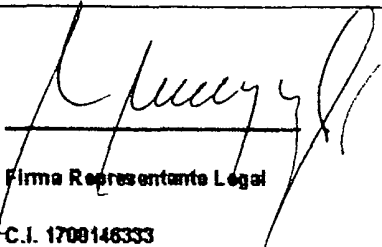
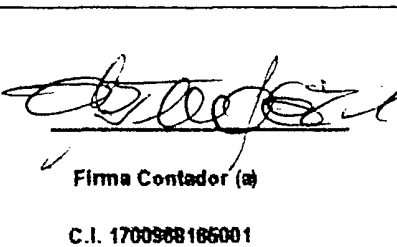
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	594,935.42
729	Seguros y reaseguros de Inv.maquin.equip., y edif. -----	84,861.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	385,231.41
732	MOI sueldos y salarios -----	401,845.50
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	134,263.31
734	MOI honorarios a personas naturales -----	277,324.14
738	Combustibles y lubricantes -----	568,351.19
748	Otros costos -----	2,896,292.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,345,105.19
750	Sueldos, salarios -----	101,744.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,116.51
754	Honorarios a personas naturales -----	152,206.17
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	50,263.00
760	Comisiones en ventas -----	114.37
761	Promoción y publicidad -----	37,076.00
762	Combustibles -----	4,679.03
763	Seguros y reaseguros (primas y castigos) -----	8,150.24
764	Suministros y materiales -----	15,327.65
765	Gastos de gestión -----	5,600.00
766	Gastos de viaje -----	51,307.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,128.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	341,518.72
770	Depreciación de activos fijos -----	7,965.61
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	135,839.18
775	Intereses y comisiones locales -----	11,418.82
776	Intereses y comisiones al exterior -----	1,055,988.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	208,089.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,300,534.88
781	Pérdida en venta de activos -----	1,578,689.00
789	Total Gastos no operacionales -----	1,578,689.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,224,329.07
798	Pérdida del ejercicio -----	4,017,213.77
802	Pérdida del ejercicio -----	4,017,213.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	647,663.09
815	Pérdida -----	3,369,550.68
819	(-) Anticipo pagado -----	35,914.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,644.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,559.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700146333
199	RUC CONTADOR -----	1700968165001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295168001
 RAZON SOCIAL: ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708146333	 Firma Contador (a) C.I. 1700968166001

