

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

7093-0

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989664

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

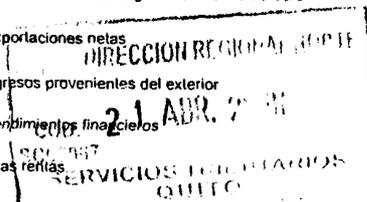
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 103

201 RUC 1790295168001 ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.

203 EXPEDIENTE 709377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	842,663.1
311 Caja bancos	187,393.76	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,351.07	507 Reserva legal	65,787
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,160.38	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	2,804,741.46	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	59,238.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	479,897.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,484.05	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,403.64	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,472,510.25
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,700.21	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,393.98
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,032,768.74
328 Inventario de suministros y materiales	25,293.84	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,191,413.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	243,604.55		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	720	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	247,566.33
333 Arriendos pagados por anticipado	7,123.02	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,552,649.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	17,999.47	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,412,873.34	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	647,437.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	2,800	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	32,834.01	699 TOTAL INGRESOS	9,447,653.08
345 Muebles y enseres	40,416.7	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	117,219.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	12,780,000	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	40,814.24	712 Compras nelas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,836.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,251,380.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras nelas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,778,540.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,778,540.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	81,134.09
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	883,176.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	140,937.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	200,302.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,654.4
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	394,281.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	305,900.83
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,730
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	52,021.33
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,858.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	587,896.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	14,406.66
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,931.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,191,413.95	742 Suministros y materiales	842,841.55
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	288,703.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,415.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	291,644.05	745 Gastos de viaje	81,569.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	294,672.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	79,595.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	662,018.29

421 Préstamos de accionistas del exterior	1,593,585	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,126.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,205.77	752 Provisión cuentas incobrables	2,160.38
427 Obligaciones con el IESS	40,575.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,391.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,317.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,576.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,937,695.21	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	833,226.12
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,993,799.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,986,936.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	12,708.45
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	482,080.41
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	13,164,450	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,310,476.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	137,176.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	25,294.43	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,576.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,189,744.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	231,164.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	40,638.47	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,638.47	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -	86,941.03
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	260,823.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,224,182.69	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	260,823.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,205.77
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,005.39
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	64,200.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	31,597.5
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704943982	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700968165001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	64,200.38
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	64,200.38	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	64,200.38

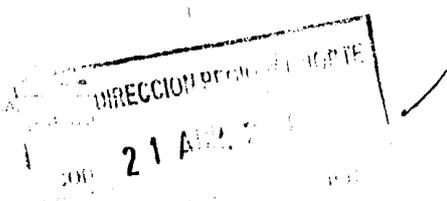
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	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: 990108899816  
Fecha Recaudacion: 20/04/2006 ✓