

7093



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790295168001
CEP#(Número de Serie)	990264262462
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:47:21 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

709377

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	1,342,390.26	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	13,864,843.28
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,170,598.67	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	417,839.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	16,795,671.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

47,061.13

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

1,342,390.26

No relacionados / Locales

315

80,730.14

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

153,127.17

No relacionados / Del exterior

320

34,523

(-) Provisión cuentas incobrables

321

329,077.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,348,004.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

136,124.08

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

109,725.62

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

213,415.27

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

30,199.06

Otros activos corrientes

332

1,951.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,166,174.05

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

346,426.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

18,118.47

Exportaciones netas

603

13,863,783.12

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

2,048.75

Otras rentas gravadas

606

69,362.48

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

14,299,739.6

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

4,244.15

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

166,449.05

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

1,251,343.19

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2009

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	63,853.08	el sujeto pasivo	705	213,415.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	422,376.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	90,179.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	92,389.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,336,513.82	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	10,112,285.5	(-) 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	1,538,434.81	716	406,976.27
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	254,766.96	718	110,574.98
Otros activos diferidos	377	98,317.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	247,732.17	720	73,220.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	656,342.55	722	217,898.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,317.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	64,675.25	726	84,888.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	712,606.13	728	60,468.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,041,809.24	730	5,290.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	144,433.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	292,053.71	734	35,563.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,826,076.37	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,634.01	738	6,078.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	151,978.38		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	29,357.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,376,777.4	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	813,540
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	417,839.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	247,339.91	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	774.66	770	9,232.28
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,663.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	752,758.93	Gastos de gestión	775	70,903.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,604.35			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	27,524.77	778	43,451.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	177,457.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	672,343.07	784	46,356.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,243.78	Amortizaciones	785	131,090.64	786	3,381.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,338.91	Servicios públicos	787	100,722.47	788	60,954.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,547,757.3	790	206,690.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,263.9	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,371,974.98			
Provisiones	428	494,459.18	TOTAL GASTOS	798	2,625,505.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,251,438.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,997,480.19			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	10,006.94			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
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	302,259.41			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	12,780,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,338.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	333,710.35			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	60,781.07			
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	162,853.09			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	47,110.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	23,583.75			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,827,110.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	464,975.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,078,548.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	464,975.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	116,243.77			
			(-) Anticipo pagado	851	131,005.94			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	151,104.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	311,603.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,455,156.05			
Utilidad del ejercicio	517	40,676.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,882.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,376,777.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264262462
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Bruce Morowitz
 PI Representaciones Cia.Ltda.
 Bruce Morowitz Rossen
 Director Ejecutivo

Bylvia Montserrat
 Bylvia Montserrat Calvopina Carrera
 Contadora General