

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989664

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

103

201 RUC

1790295168001

ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.

203 EXPEDIENTE

709377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	187,393.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,351.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,160.38
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	2,804,741.46
321 Otras cuentas por cobrar	59,238.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,464.05
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,403.64
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,700.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	25,293.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	243,604.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	720
333 Arriendos pagados por anticipado	7,123.02
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,999.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,412,873.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	2,800
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	32,834.01
345 Muebles y enseres	40,416.7

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	842,663.1
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	65,787
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	479,897.43
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,472,510.25
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,393.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,032,768.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,191,413.95

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	247,566.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,552,649.46
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	647,437.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,447,653.08
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	117,219.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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 netas 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 netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,778,540.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
ACTIVO DIFERIDO		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 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	305,900.83
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,730
383 Clases 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 agentes	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
400 PASIVO		743 Transporte	288,703.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas 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 (-) Deducciones 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
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,205.77
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,005.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

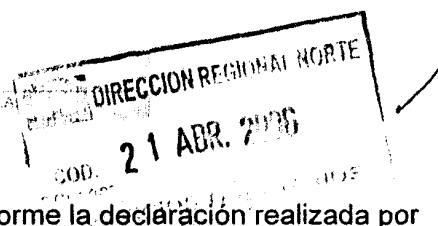
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

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 ✓

[Signature]
 Contador General

[Signature]
 Representante Legal