

90521

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1747532

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17442753

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791785958001

202

GALAPAGOSVOYAGES S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 74.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,709.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,709.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 81.07		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

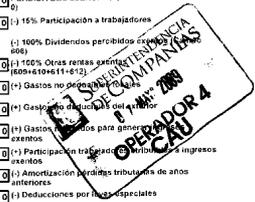
ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	770	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,208.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	74	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	502	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	1,710.43	(-) 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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,280
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	80
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	420.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,787.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cobros incobrables			742	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,791.5	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	0
Relacionados / Locales	411	1,400	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	770	0
Locales	415	10.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	21	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes				776	80
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	778	413.9
No relacionados / Locales	421	0	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	333
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	796.49
Crédito a mutuo	426	0	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797	0
Provisiones	428	0	0	798	7.203.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.419.72	0	799	7.203.29
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				794	0
Relacionados / Locales	441	0	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	0	801	0
Del exterior	446	0	0	802	493.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				813	0
Relacionados / Locales	445	0	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	822	0
Otras provisiones	458	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	829	0
Pasivos diferidos	470	0	0	830	493.59
Otros pasivos	499	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 499)	499	1.419.72	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	840	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasorenta	503	0	0	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	853	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
Saldo utilidad gravable				842	0
Total impuesto causado				849	0
Artículo pagado				851	0
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	0
Retenciones por dividendos anticipados				853	0
Utilidad del ejercicio	513	0	0	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	187	0	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	0	863	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	493.59	0	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371.78	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.791.5	0	878	42.65
PAGO PREVIO (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	0	898	0
Interés	898	0	0	899	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 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					
Mediante Compensaciones				905	0
Mediante Notas de Crédito				906	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	0	0	910	0
Valor USD	909	0	0	911	0
Resolución No.	916	0	0	912	0
Valor USD	917	0	0	913	0
Resolución No.	918	0	0	914	0
Valor USD	919	0	0	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	0	918	0
Valor USD	917	0	0	919	0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte... 16/04/2009

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	0	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	187	0	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	0	863	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	493.59	0	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371.78	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.791.5	0	878	42.65
PAGO PREVIO (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	0	898	0
Interés	898	0	0	899	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 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					
Mediante Compensaciones				905	0
Mediante Notas de Crédito				906	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	0	0	910	0
Valor USD	909	0	0	911	0
Resolución No.	916	0	0	912	0
Valor USD	917	0	0	913	0
Resolución No.	918	0	0	914	0
Valor USD	919	0	0	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	0	918	0
Valor USD	917	0	0	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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	2000045472	RUC CONTADOR	199	10004328945001
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: 870263042398
 Fecha Recaudación: 15/04/2009



SERVICIO DE PAGOS INTERNOS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	
RUC	
CEP# (Número de Serie)	1791768959001
Código Impuesto	870263042338
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	GALAPAGOS VOYAGES S.A
	2008
Hora de Declaración	15/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:10:08 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
	15/04/2009
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