IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80814 M.O.C.

[illegible] DE RENTA Y REGISTRO DE SOCIEDADES

No. 10013674

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	109367

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992264349001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GALAPAGOS OCEAN SERVICES S.A
203 EXPEDIENTE	109367

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	483,36
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	329	483,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1000 -
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359	359	1000 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369	369	1000 -
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500 -
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	379	500 -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.983,36
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	418	-
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	419	-
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,17
482 OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	489	0,17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	-
498 PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 -
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1200 -
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
505 RESERVA DE CAPITAL	505	-
506 OTROS SUPERAVITS	506	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	16,64
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 - 510	599	1.983,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.983,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — 607 OTRAS RENTAS	607	-
699 TOTAL INGRESOS	699	0,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (PRIMAS y CESIONES)	727	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734 COMBUSTIBLES	734	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	743	-
750 GASTOS DE ADMINSTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	16,50
760 COMBUSTIBLES	760	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
763 GASTOS DE GESTION	763	-
764 GASTOS DE VIAJE	764	-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0,01
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES Y PERDIDAS — 774 LOCALES	774	-
PROVISIONES Y PERDIDAS — 775 AL EXTERIOR	775	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	778	16,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	783	-
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 783	784	16,51
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	-
786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	16,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 509	797	-
798 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 510	798	16,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS NO GRAVADOS — 804 EN EL PAIS	804	-
INGRESOS NO GRAVADOS — 805 EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — 807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — 808 A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-540	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-540	815	16,64
UTILIDAD GRAVABLE — 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
903 INTERES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Peter Schiess — NOMBRE: MARLENE ALCIVAR

C.I. No. 2000019824 — RUC No. 0704887205001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — (CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29