SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0098161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
2091755872001	GALAPAGOS SAFARI CAMP. CIA. LTDA.	123133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	70,929.09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36,454.45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,242.02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0.09
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3,341.07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	169.82
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	119,136.54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	----
OBRAS EN PROCESO		343	60,796.31
INSTALACIONES		344	----
MUEBLES Y ENSERES		345	7,355.60
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	68,151.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	68,151.91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	18,782.65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)		373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	18,782.65
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----
	OTROS	379	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	----
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	
OTROS ACTIVOS		384	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 376 +387	388	206,071.10
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	411	2,865.54
	DEL EXTERIOR	412	----
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	----
	DEL EXTERIOR	414	----
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	416	----
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2,451.89
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	0.42
	CON EL IESS	419	172.00
	CON EMPLEADOS	420	80.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	----
PROVISIONES		423	----
CRÉDITO A MUTUO		424	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	200,000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			205,569.85
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	442	----
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	----
	DEL EXTERIOR	444	----
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	----
Obligaciones Patronales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	----
PROVISIONES		451	----
CRÉDITO A MUTUO		452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		454	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		455	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		457	----
TOTAL OTROS PASIVOS		458	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		459	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 470 + 499	460	205,569.85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	0.06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	501.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 512	513	206,071.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.67
OTRAS RENTAS	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (MEJORAS, GASTOS INICIALES E INTANGIBLES)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
Mantenimiento y Reparación Edificios — LOCALES	754	----
— AL EXTERIOR	755	----
Mantenimiento y Reparación Maquinaria — LOCALES	756	----
— AL EXTERIOR	757	----
Mantenimiento y Reparación Equipos — LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
— AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	----
— DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 766 > 0	801	1.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 766 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
— EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (M6-608) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	0.09
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=S	824	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=I	825	0.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 - 825	826	0.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	0.33
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEPHANIE CARTER — NOMBRE: LUIS ESPINOZA

906 C.I. Nº 1711098496 — 907 RUC Nº 3025017600001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Rated. No.		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO	923	MES	924	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	N/C No.	926	N/C No.	927	N/C No.	928	N/C No.	929	Rated. No.		
930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD		
935	AÑO	936	MES	937	DÍA						

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORP. S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

RECIBIDO 27/ABR/2007 NU: 001-007-1890031