

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992491027001
CEP#(Número de Serie)	870353614121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

125511

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAPAGOS MUNDO MAGICO S.A. GALAMAGIC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	12:22:03 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 87.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 87.18



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 87.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 87.18

Le recordamos que el valor de US \$ 87.18 , será debitado a partir del 07/04/2010 , de su cuenta 4736052 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26525981

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992491027001

202

GALAPAGOS MUNDO MAGICO S.A. GALAMAGIC

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

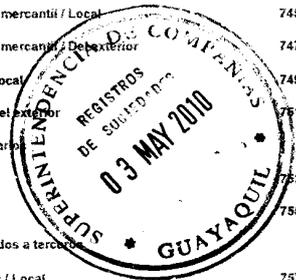
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES Y EXTERIOR	
Caja, bancos	311 2,597.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,956.01
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 180,176.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 26,332.49	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos exentos de impuestos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,630.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 195,132.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 1,930.68	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,520	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,518.51	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 2,273.75	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,534.85	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 4,080	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,037.33	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	5,431.07	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,349.58	Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO			Relacionados / Local	759	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Locales	411	19,545.75	No relacionados / Del exterior	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	8,950.81
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	776	480
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	781	0
Relacionados / Locales	419	10,575	IVA que se carga al costo o gasto	783	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	789	18,733.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,893.3	Servicios públicos	791	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	797	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	798	194,374.27
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,741.49	TOTAL GASTOS		
Provisiones	428	0			



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,755.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	194,374.27
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	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	758.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD BRUTABLE	829	758.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,755.54			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad anterior	842	758.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	189.63
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,835.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	758.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,584.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	87.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,349.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	87.18
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	87.18



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 109 de la L.O. N.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

Karic Kuyel

RUC CONTADOR

199

[Signature]

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353614121
Fecha Recaudación: 07/04/2010

