

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
30 0012137.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 20080167101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Galapago Rodante SA

DEPENDIENTE 126704

|                                             |  |   |   |                                              |  |   |   |
|---------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | + | — |

|                                                       |              |     |          |                                                                                                         |  |     |          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |     |          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  | +   | 39510.50 |
| CAJA, BANCOS                                          |              | +   | —        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  | +   | 40249.57 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +   | —        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | +   | —        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | 8115.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | +   | —        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | 2535.01  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  | +   | —        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | —        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        |                                                                                                         |  | +   | —        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | —        |                                                                                                         |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        |                                                                                                         |  | +   | —        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-) | —        | OTRAS RENTAS EXIENTAS                                                                                   |  | +   | —        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | +   | 310.65   |                                                                                                         |  | -   | 77760.03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +   | 1266.00  |                                                                                                         |  |     |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +   | —        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |     | —        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +   | —        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |     | —        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +   | —        |                                                                                                         |  |     |          |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN       |              | +   | —        |                                                                                                         |  |     |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +   | —        |                                                                                                         |  |     |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +   | —        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | +   | —        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +   | —        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | +   | 18753.38 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +   | —        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | +   | —        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              | =   | 12126.91 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | (-) | —        |
| ACTIVO FIJO                                           |              |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | +   | —        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +   | —        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | +   | —        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +   | —        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | +   | —        |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +   | 536.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | (-) | —        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +   | 195.51   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | +   | —        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +   | —        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | (-) | —        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              | +   | —        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | +   | —        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +   | —        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | (-) | —        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-) | —        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | +   | 9244.80  |
| TERRENOS                                              |              | +   | —        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | +   | 28480.32 |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +   | —        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | +   | —        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              | =   | 444.51   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | +   | 1823.39  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                         |              |     |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | +   | —        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +   | —        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  | +   | 4483.30  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +   | —        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | +   | —        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +   | —        | COMBUSTIBLES                                                                                            |  | +   | —        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +   | —        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | +   | 1116.00  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-) | —        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  | +   | —        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              | =   | —        | TRANSPORTE                                                                                              |  | +   | 7728.52  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |     |          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  | +   | —        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +   | —        | PARA DEBAHUJO                                                                                           |  | +   | —        |
|                                                       |              | +   | —        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  | +   | —        |
| OTRAS                                                 |              | +   | —        | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  | +   | —        |
|                                                       |              | +   | —        | LOCAL                                                                                                   |  | +   | —        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | —        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | LOCAL                                                                                                   |  | +   | —        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | —        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | LOCAL                                                                                                   |  | +   | —        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | —        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | LOCAL                                                                                                   |  | +   | 854.28   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | —        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | LOCAL                                                                                                   |  | +   | —        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-) | —        | RELACIONADOS                                                                                            |  | +   | —        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +   | —        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | —        |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | =   | —        | NO RELACIONADOS                                                                                         |  | +   | 264.53   |
|                                                       |              | =   | 12898.42 |                                                                                                         |  | +   | —        |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |     |          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |  | +   | —        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | —        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  | +   | —        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | —        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  | +   | —        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | —        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  | +   | 5311.11  |

126704.  
50 0225323

|                                                            |     |          |                                                               |     |                                    |   |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---|----------|
| LOCALES                                                    | +   | 2000     | GASTOS DE VIAJE                                               | +   |                                    | + | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | +   |                                    | + | —        |
| LOCALES                                                    | +   | —        | ACELERADA                                                     | +   |                                    | + | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | NO ACELERADA                                                  | +   |                                    | + | —        |
| RELACIONADOS                                               | +   | 4423,91  | AMORTIZACIONES                                                | +   |                                    | + | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | +   |                                    | + | 646,28   |
| LOCALES                                                    | +   | 161,11   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | +   |                                    | + | 675,50   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | +   |                                    | + | —        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | —        |                                                               | -   | 18432,78                           |   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | 56102,57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | 74841,35 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —        |                                                               |     |                                    |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | —        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |     |                                    |   | —        |
| PROVISIONES                                                | +   | —        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |     |                                    |   | —        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | -   | 6585,02  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |     |                                    |   | —        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |          |                                                               |     |                                    |   |          |
| RELACIONADOS                                               | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | 4918,72  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | —        |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+) |                                    | - | —        |
| LOCALES                                                    | +   | —        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | (+) | campo 808                          | - | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | (+) | campo 808+810+811+812              | - | —        |
| LOCALES                                                    | +   | —        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | +   |                                    | - | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | +   |                                    | - | —        |
| RELACIONADOS                                               | +   | —        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | +   |                                    | - | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | +   | Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)) | - | —        |
| LOCALES                                                    | +   | —        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | (+) |                                    | - | —        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          | (+) |                                    | - | —        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       | +   |                                    | - | —        |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                | (+) |                                    | - | —        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | —        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        | (+) |                                    | - | —        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | —        |                                                               |     |                                    |   |          |
| PROVISIONES PARA DEBAHUCIO                                 | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | 4918,72  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | —        |                                                               |     |                                    | - | —        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | -   | —        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |     |                                    |   | —        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | —        | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |     |                                    |   | 4918,72  |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | —        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                        | -   |                                    |   | 1229,68  |
|                                                            | -   | 6585,02  | (-) ANTICIPO PAGADO                                           | (+) |                                    |   | —        |
|                                                            |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LOCAL | (+) |                                    |   | 1266,25  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 1000,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    | (+) |                                    |   | —        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | —        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        | (+) |                                    |   | —        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | —        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     | (+) |                                    |   | —        |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | 39,17    | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          | (+) |                                    |   | —        |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | —        |                                                               | -   |                                    |   | —        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 355,21   |                                                               |     |                                    |   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | —        |                                                               |     |                                    | - | 36,57    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 4918,72  |                                                               |     |                                    |   |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —        |                                                               |     |                                    | - | —        |
|                                                            | -   | 6312,40  |                                                               |     |                                    |   |          |
|                                                            | -   | 12878,42 | PAGO PREVIO (Informativo)                                     |     |                                    |   | —        |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |         |     |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|-----|---|
| USD                                                               | —       | USD | — | USD | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 808-807 | +   | — |     |   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | — |     |   |
| MULTA                                                             |         | +   | — |     |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD     | —   |   |     |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | USD     | —   |   |     |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | USD     | —   |   |     |   |

|                                                                                                                                                                              |       |       |                |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------|
| NC No                                                                                                                                                                        | NC No | NC No | NC No          | Recel No. | Recel No. |
| USD                                                                                                                                                                          | USD   | USD   | USD            | USD       | USD       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |       |       |                |           |           |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                    |       |       | Firma Contador |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                       |       |       | RUC No.        |           |           |
| 0911921294                                                                                                                                                                   |       |       | 0801736505001  |           |           |