

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SILIETO PARVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPAGOS CONSTRUCCIONES S.A.

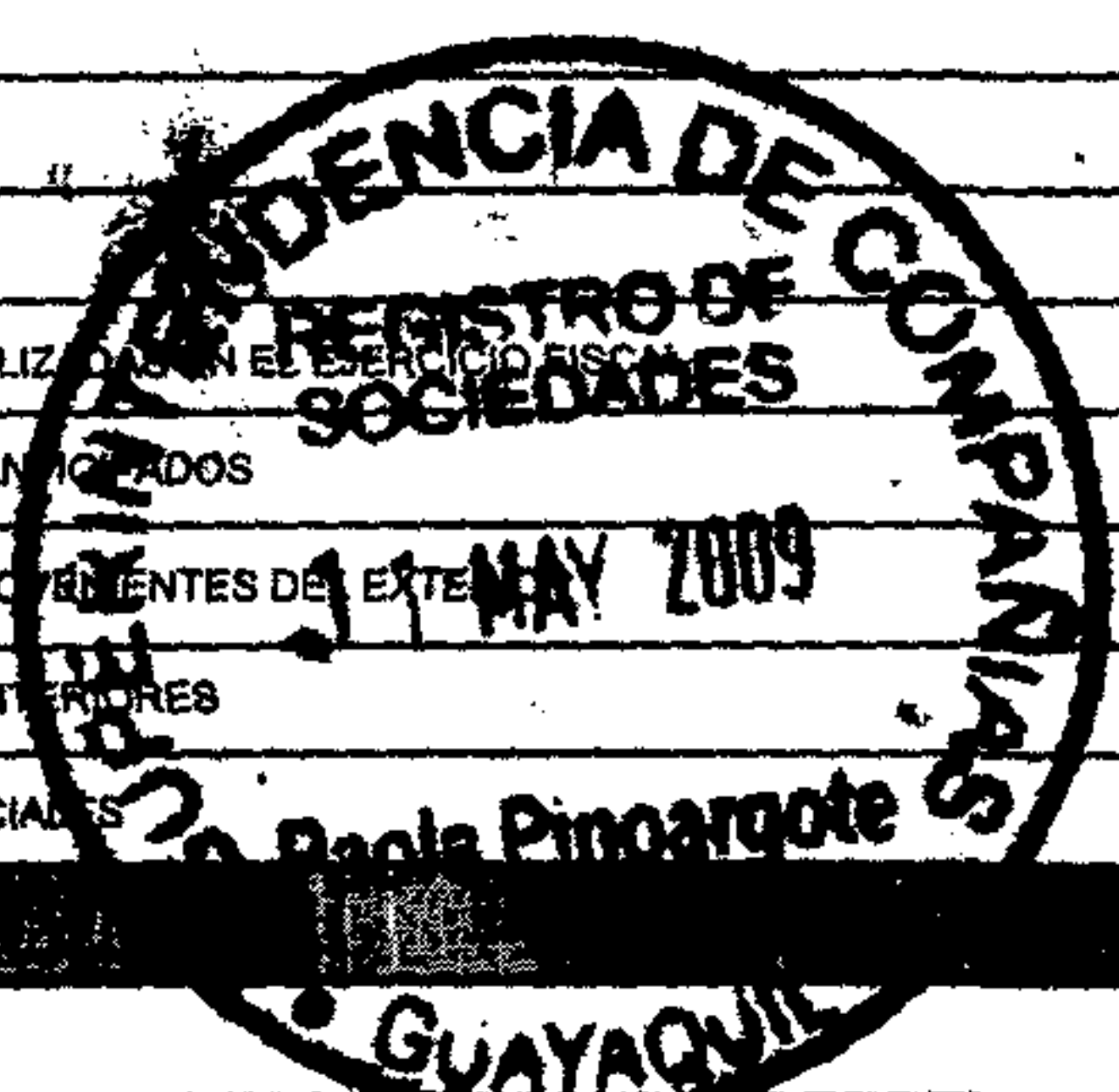
EXPEDIENTE 127980

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%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CAJA, BANCOS			+	12.802,46	EXPORTACIONES NETAS			+	29.320,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.218,99				+	29.320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				+	—
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1.200,00	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			+	6.167,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	15.221,24	(-) 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			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	128,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	883,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	390,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	170,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.232,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	80,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	720,00	TRANSPORTE			+	—
ACTIVO LARGO PLAZO								+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES 11 MAY 2009 P. POOLE PINOARTE QUAYACQUI			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	OTRAS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	17.174,04				+	—
PASIVO CORRIENTE								+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES 11 MAY 2009 P. POOLE PINOARTE QUAYACQUI			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	OTRAS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS			+	—				+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—				+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—				+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—				+	353,00

127980
500236537 7

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	560,00
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALS		+	12.184,05	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	170,12
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	80,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	837,01		+	6.167,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	590,83				19.213,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				25.381,91
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	13.611,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	—				3.938,07
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		590,83
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		—
	LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—				3.348,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				—
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVO DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTRAS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		837,01
		=	13.611,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)		586,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
RESERVA LEGAL		+	251,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
OTRAS RESERVAS		+	—				250,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.511,04				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—
		=	3.562,15				—
		=	17.174,04	PAGO PREVIO (Informativo)			—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	250,61
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	250,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
FRANKLIN ROBERTO PILLA ENISA GUANO			ANTONIO QUIMI BETANCOURT		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1802675239			RUC 0914452602		