

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 RUC **1791905350001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GALAPAGOS INTI CIA LTDA** 102 EXPEDIENTE **150650**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1071	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1072	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(111+112-1071-1072)			

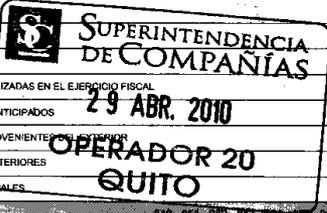
ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1073	+	50.248.21
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				1074	+	277.198.52
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				1075	+	
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				1076	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				1077	+	
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				1078	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				1079	+	
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				1080	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS				1081	+	
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				1082	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				1083	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				1084	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTO DIFERIDO				1085	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 2014 AL 1998				1086	-	321.446.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				1087	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1088	+	710.148.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										45.543.98

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO FIJO				CONTAS POR PAGAR						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1089	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1090	+	196.458.47
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1091	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1092	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				1093	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				1094	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				1095	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				1096	(-)	
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				1097	+	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				1098	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				1099	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				1100	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1101	+	18.213.12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1102	+	25.065.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				1103	+	7.992.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES				1104	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				1105	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				1106	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1107	+	357.04
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES				1108	+	
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				1109	+	771.00
RELACIONADOS LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				1110	+	1.215.74
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				TRANSPORTE				1111	+	25.895.67
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA JURILACIÓN PATRONAL				1112	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO				1113	+	
RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				1114	+	407.83
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES				1115	+	
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				1116	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				1117	+	
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				1118	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				1119	+	816.94
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				1120	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				1121	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TERCEROS				1122	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				1123	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				1124	+	
				RELACIONADAS				1125	+	
				NO RELACIONADAS				1126	+	

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PÉRDIDAS				1127	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1128	+	33.29.69
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				1129	+	24.062.04
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				1130	+	2.480.00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1131	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 20
QUITO

GASTOS CON SUSTITUCIONES		LOCALES	425	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	+	2550.00
		DEL EXTERIOR	426	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
COMPENETAS		LOCALES	427	+	---	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	781	+	---	782	+	761.01
		DEL EXTERIOR	428	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	429	+	2747.82	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	430	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	3726.91
NO RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	8755.57
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			433	+	955.51	TOTAL COSTOS	800	+	196.458.41			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			434	+	688.07					801	+	120.401.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	---					802	+	376.859.59
CRÉDITO A MUTUO			436	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			437	+	60.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	---			
PROVISIONES			438	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	18.641.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	710.748.02
PASIVO LARGO PLAZO			440	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	441	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	45.877.77
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	13.928.62	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	688.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808					
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	815	+	25.69
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRUPOS	823	+	---	824	+	3.924.79
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA	825	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	13.928.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	---			
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	---	829	+	98120
PATRIMONIO NETO			462	+	32.570.06	(-) ANTICIPO PAGADO	831	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	---	833	(-)	853.37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			464	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	(-)	---	835	(-)	---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE IMPUESTO	836	(-)	---			
RESERVA LEGAL			466	+	1.609.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	837	(-)	---	838	(-)	4.95
OTRAS RESERVAS			467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	15.847.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	---	850	+	122.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	2.626.77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	+	20.482.48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	53.052.54	PAGO PREVIO (Informativo)	880	+	---			



IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	897	+	122.88
INTERÉS POR MORA										898	+	3.68	
MULTA										899	+	7.47	
TOTAL PAGADO										899	+	133.03	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										900	USD	127.97	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
902	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	920	Resol No.	---	918	Resol No.	---
903	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	919	USD	---	917	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.)

Sandra Samallica FIRMA REPRESENTANTE
Alexandra Jamin FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717774953 RUC No. 1710749771001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER2006-0798 A 01-12-06