

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156132

RUC 201

1792072298001

202

COMETO GALAPAGOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

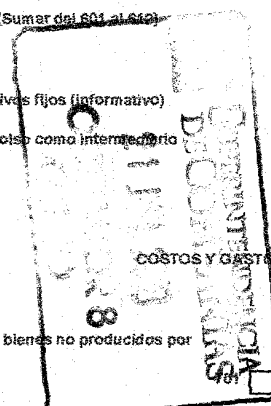
339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--|-----|------------------------|-----|------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text"/> 0 | por partes relacionadas | 773 | <input type="text"/> 0 | 774 | <input type="text"/> 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text"/> 0 | Gastos de gestión | 775 | <input type="text"/> 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text"/> 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text"/> 0 | Gastos de viaje | 777 | <input type="text"/> 0 | 778 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text"/> 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text"/> 0 | 780 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text"/> 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text"/> 0 | 782 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text"/> 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text"/> 0 | 784 | <input type="text"/> 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text"/> 0 | Amortizaciones | 785 | <input type="text"/> 0 | 786 | <input type="text"/> 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text"/> 0 | Servicios públicos | 787 | <input type="text"/> 0 | 788 | <input type="text"/> 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text"/> 0 | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text"/> 0 | 790 | <input type="text"/> 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text"/> 0 | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text"/> 0 | 792 | <input type="text"/> 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text"/> 0 | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text"/> 0 | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text"/> 0 | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text"/> 0 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text"/> 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text"/> 0 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text"/> 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text"/> 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text"/> 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text"/> 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text"/> 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text"/> 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text"/> 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text"/> 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text"/> 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text"/> 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text"/> 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text"/> 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text"/> 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text"/> 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | <input type="text"/> 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text"/> 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text"/> 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text"/> 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text"/> 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text"/> 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text"/> 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text"/> 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text"/> 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text"/> 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text"/> 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text"/> 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text"/> 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text"/> 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text"/> 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text"/> 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text"/> 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text"/> 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text"/> 0 | PERDIDA | 839 | <input type="text"/> 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text"/> 0 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text"/> 0 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text"/> 0 | | |
| Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción | 503 | <input type="text"/> 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text"/> 0 | | |
| Partes de socios o accionistas para futura realización | 505 | <input type="text"/> 0 | Total impuesto causado | 849 | <input type="text"/> 0 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text"/> 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text"/> 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text"/> 0 | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

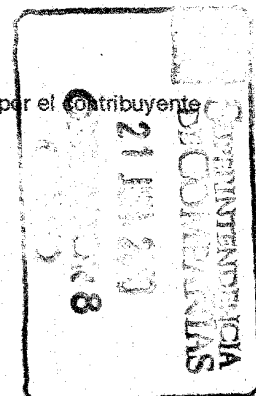
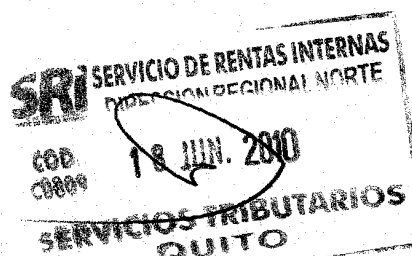
BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359781269

Fecha Recaudación: 26/04/2010



156/32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792072298001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870359781269 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social | COME TO GALAPAGOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 11:54:32 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

