

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0056180

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                      |               |           |                    |                |    |                                |                                 |       |             |                 |    |                                |                              |
|----|----------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------------|-----------------|----|--------------------------------|------------------------------|
| 01 | RUC                  | 0990509581001 | 02        | EXPEDIENTE         | 20756          | 03 | RAZON SOCIAL                   | GALAPAGOS CARGO S.A. (GALAPAGO) |       |             |                 |    |                                |                              |
| 04 | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05        | COD. PROVINCIA     | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAS                          | 07    | COD. CANTON | 390             | 08 | CIUDAD                         | GUAYAS                       |
| 09 | CALLE                | SUCRE         | 10        | NUMERO             | 222            | 11 | TELEF.                         | 552857                          | 12    | FAX         | 524510          | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71211         | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HECTOR GERARDO AGUILERA JIMENEZ |       |             |                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900343898                   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO     | 20            | DIRECCION | 21                 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23                              | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E.                       | -                            |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 154.604.505   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 4.709.616.687 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 56.559.793    | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 281.711.858   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 55.094.654    |                                                          | 408 | 205.352.392   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 4.914.969.079 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 83.782.601    | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 79.589.785    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 711.343.196   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | 158.191.374   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 218.377.232   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 7.272.382.448 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | 496.589.964   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4.438.832.749 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 366.614.374   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.051.926.931 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 517.907.247   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 293.409.106   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 319.991.921   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1.812.924.367 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 15.617.061    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 222.780.200   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.763.270.127 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 254.286.805   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 4.204.025.614 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 841.113.055   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 24.712.131    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 343.856.275   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 48.669.791    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 232.222.355   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7.114.939     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.401.004.137 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 28.929.467    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4.255.520     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 4.588.783     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 308.578.809   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.401.004.137 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 697.323.793   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 15.562.305    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 463.945       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 15.562.305    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.663.744.678 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (1.942.633)   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1.942.633)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (1.942.633)   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.362.265.990 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.763.270.127 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |

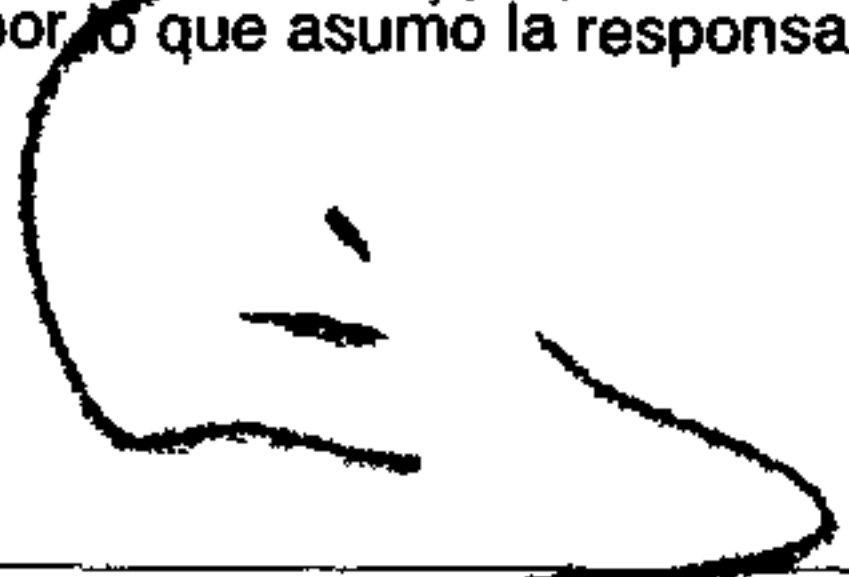
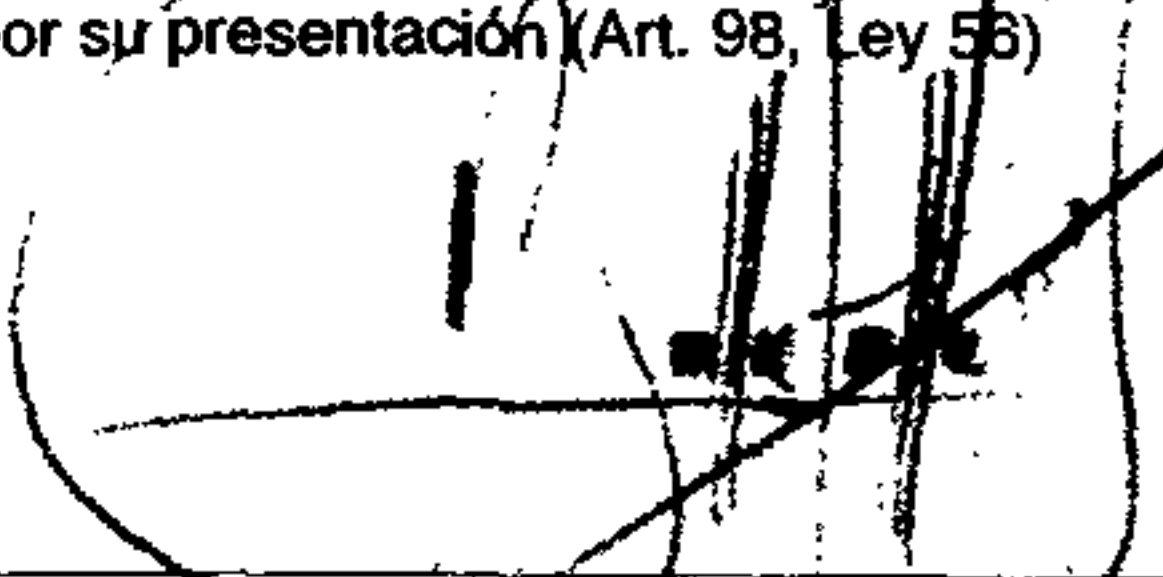
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-585-589)            | 590 | (1.942.633) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1.942.633) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                             |  |     |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----|--|------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | EJER. IMP. 733              |  | 739 |  |            |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | EJER. IMP. 743              |  | 749 |  |            |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                             |  | 759 |  |            |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |                |  |               |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760 |  |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 |  |            |  |
|                                                                           |  |                |  |               |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771 |  | 42.090.012 |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  | SALDO A FAVOR               |  | 772 |  | 42.090.012 |  |
|                                                                           |  |                |  |               |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 |  |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  | Interés por mora            |  | 774 |  |            |  |
| Nombre 806 OLIVAR MENDOZA                                                                                                                                    |  |                |  |               |  | Multas                      |  | 775 |  |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  | TOTAL PAGADO                |  | 799 |  |            |  |
| Matr. No. 801 0.3001                                                                                                                                         |  |                |  |               |  |                             |  |     |  |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                             |  |     |  |            |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.     |  | Banco         |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |  |            |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.            |  | S/.           |  | S/.                         |  |     |  |            |  |