

FORMULARIO 101
RESOLUCION 231IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990509581001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALAPAGOS CARGO S.A.

EXPEDIENTE 20736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	18.397.85	600 INGRESOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		40.937.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		376.135.56	PROFESSORES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1.049.685.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.446.68	OTROS PROFESIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		21.338.12	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	6.748.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS		1.056.436.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		906.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		7.494.95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.912.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		473.662.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		-	SUELDO Y SALARIOS		140.884.75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		95.256.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.065.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		3.221.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		842.344.71	GASTOS DE FABRICACION		27.960.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		699.124.44	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.681.56
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		42.472.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		152.506.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		156.762.81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDO Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		152.506.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO		152.506.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
--------------------------	--	-------------------	--	--	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES EN VENTA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		152.506.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIDOS ACUMULADOS		-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	551	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIDOS ACUMULADOS		-
OTROS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		21.917.67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		623.180.78
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.372.00
OTRAS	368	-	SUELDO, SALARIOS		15.567.62
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.882.64
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		626.169.39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397		626.169.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		540.00
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.895.04

400 PASIVO

			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		31.00

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES		26.871.91	COMBUSTIBLES		930.74
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.870.52
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		488.58
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		5.864.42
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.260.55
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.974.74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		100.00
CON EL IESS		3.502.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.097.46
CON EMPLEADOS		1.328.25	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS		781.52

PROVISIONES A CORTO PLAZO

94.016.44		DEPRECIAACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

479 + 779 + 789		128.714.14	CUENTAS INCOBRABLES		2.447.18
			BAJA DE INVENTARIOS		-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	INTERESES SOBRE CAPITAL		1.397.01
LOCALES					