



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

#2151

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990033110001
CEP#(Número de Serie)	990353884239
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	11:44:15 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26552934

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990033110001

202 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

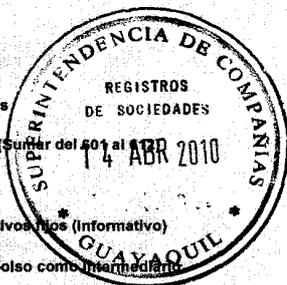
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="63,509,975.66"/>
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="63,509,975.66"/>

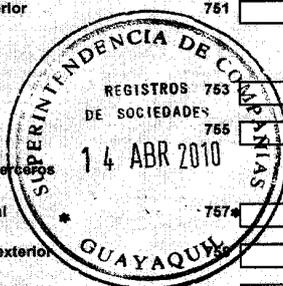
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

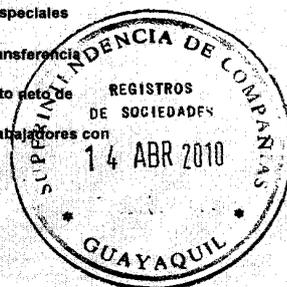
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="54,881.36"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="40,150.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="402,203.69"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="51.42"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="62,907,553.67"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="1,584,933.65"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="441,563.54"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="3,684,911.89"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="71,062.45"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="272,244.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="285.29"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="667.49"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="237,890.82"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Super del 201 al 2010)	699 <input type="text" value="65,020,920.11"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="387,901.25"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="700,835.65"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="5,094.89"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,292,280.36"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,834,874.86"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="70,203.54"/>	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="138,272.6"/>	GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="50,271.82"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,542.25"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="492,423.71"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="9,153,662.7"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,747,794.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,010.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,661,071.02	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	234,160.87	Compras netas locales de materia prima	707	46,756,498.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	335,803.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,223,127.45	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	45,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	115,500	Inventario Inicial de productos terminados	712	1,287,357.84		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,995,213.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,834,874.86		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	2,748,511.51	716	518,408.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,110,894.96	718	190,515.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	537,312	720	101,540.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,080	722	7,443
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	39,008.54	Mantenimiento y reparaciones	727	188,011.2	728	18,996.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	118,269.81	Combustibles	729	47,420.88	730	11,678.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,883.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,954,599.27	734	167,159.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	869,849.08	736	1,773,522.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	319,825.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	105,194.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	477,103.93	Local	753	0	754	372,923.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,625,980.09	Del exterior	755	0	756	581.53
PASIVO		Intereses pagados a terceros <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	481,585.94	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,500,398.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,504,188.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,135.16	772	100,500.16
Del exterior	416	1,355,103.46	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,705.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	187,695	
Relacionados / Locales	419	30,275	Gastos de viaje	777	4,099.89	778	61,843.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,139,628.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	531,376.36	784	63,864.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	191,958.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130,774.45	Servicios públicos	787	551,552.36	788	33,558.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,974,858.45	790	1,141,968.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,266,105.97			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,882,984.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,333,911.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	64,149,090.44	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	5,094.89	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	573,418.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	871,829.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	130,774.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	138,477.84	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	111,699.1	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	573,418.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	767,833.96	
Otros pasivos	489	478,975.27	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,386,305.87						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	767,833.96	
Capital suscrito y/o asignado	501	719,234.36	Total impuesto causado			849	191,958.49	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	440,122.1	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,391.97	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="163,656.06"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,052,015.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="810,325.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="999,745.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="494,187.07"/>	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="250,555.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="3,239,674.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="13,625,980.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="442,692.69"/>

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"/>	Multas	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) 999

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	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353884239
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

[Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0701571291

[Signature]
 Firma Contador (a).
 C.I. 0909034316001