

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00099823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990033110001	02	EXPEDIENTE	2151-323	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE					10	NUMERO	1902	11	TELEF.	483076	12	FAX	483076			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVACION DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO SOLA TANCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090885170-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	56	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'647.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.215'604.292
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	953'350.865	Exportaciones	403	20.465'657.649
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	31'383.347	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	59'270.278		408	33'648.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	752'615.834	TOTAL INGRESOS	499	21.714'910.164
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	9'452.314	Compra de productos terminados	502	20.147'649.596
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.855'719.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.148'440.597	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	921'259.578	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	69'945.116	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	15'404.036	Mano de obra directa	509	261'583.082
(-) Depreciación acumulada	155	(1.060'253.701)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	154'072.809
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.094'795.626	Mano de obra indirecta	511	33'220.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	470'761.541
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	68'157.564
Gastos de organización y constitución	162	63'113.512	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'511.661
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	141'890.458
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	283'924.077
Otros activos no corrientes	165	34'132.257	Otros gastos de fabricación	517	244'038.214
(-) Amortización acumulada	166	18'934.061	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'311.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.028'827.152	Inventario inicial de productos terminados	520	97'981.484
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	811'886.112
Cuentas por pagar	201	100'668.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.121'904.374
Documentos por pagar	202	2.608'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'531.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'582.205
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'318.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'711.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	6'837.999	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'903.660
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.735'555.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'545.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'069.364
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'801.486	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	342'737.134
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'801.486	Otros gastos de administración y ventas	561	56'870.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.867'357.461	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	547'419.133
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	133'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	845.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'523.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'586.657
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	(23'960.978)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'061.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'586.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'469.691	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'837.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.028'827.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'748.658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'687.165
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'061.493

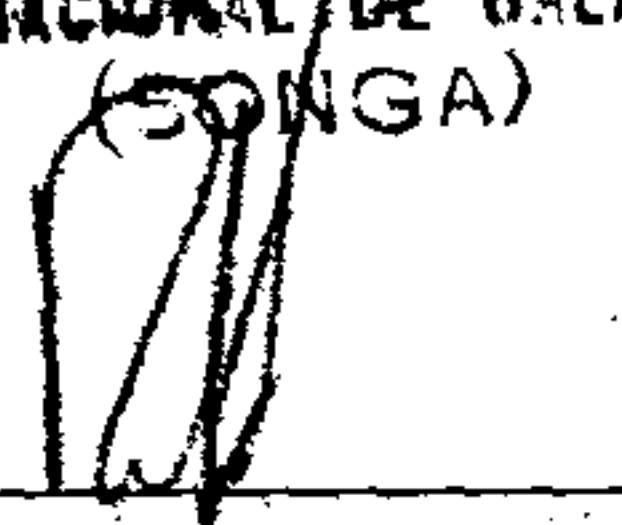
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'595.329			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'749.732			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'595.329			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C. A. (SONGA) 								(-) Anticipos pagados	770	9'452.314
								(-) Impuestos retenidos	771	----
								SALDO A FAVOR	772	(234.851)
								IMPUESTO A PAGAR	773	234.851
Firma del representante legal								Interés pagado	774	----
								TOTAL PAGADO		799
Nombre		800	SEGUNDO CACERES		Firma del contador					
Matr. No.		801	9067							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 234.851		S/. ----		S. C		S/. 234.851		S. C		