

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990033110001	02	EXERCENTE	2151-3703	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL					
09	CALLE	LLQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	483968	12	FAX	483924	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVACION DE CAMARON					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	NUM. PATENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO SOLA TANCA					17	COD. DE CREDITO A PAGAR	0908851702				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	233	24	AUDITOR EXTERNO	E.M.	25	TRABAJO	027

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	165'340.096		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.581'752.570	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.056'003.468		Exportaciones	403	136.103'334.579	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	165'376.670		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	1.000'193.090			Otras rentas	408	410'951.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.649'255.630		TOTAL INGRESOS		409	143.096'038.889
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	109'198.811		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	270'925.869		Compra de productos terminados	502	129.360'166.343	
Otros activos corrientes	113	65'581.190		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.481'874.824		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3.526'773.498		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	7.261'363.008		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	163	1.210'187.594		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	164	2.513'437.345		Mano de obra directa	509	4.069'127.353	
(-) Depreciación acumulada	165	2.498'557.318		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	701'165.428	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	12.013'204.127		Mano de obra indirecta	511	63'792.573	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4.235'897.574	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	112'094.510		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	256'988.187	
Gastos de organización y constitución	182	126'432.856		Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'964.831	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	1.066'029.531	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	906'670.727	
Otros activos no corrientes	185	180.000		Otros gastos de fabricación	517	1.749'906.647	
(-) Amortización acumulada	186	75'859.716		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	162'847.650		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	20.657'926.601		Inventario inicial de productos terminados	520	2.008'362.400	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	5.649'448.720	
Cuentas por pagar	201	6.926'776.165		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	138.842'622.694	
Documentos por pagar	202	1.255'810.575		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'919.637		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	373'688.522	
Obligaciones IESS e impuestos	204	45'604.651		Comisiones en ventas y publicidad	582	97'805.581	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	583	--	
Otros pasivos corrientes	206	24'643.104		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	159'252.749	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.277'754.132		Impuestos, contribuciones y otros	585	217'747.674	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	41'256.382	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.602'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	589	723'831.451	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	590	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.602'000.000		Otros gastos de administración y ventas	591	902'961.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.879'754.132		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	2.516'544.021	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.482'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.572'584.812	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	845.813		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.572'584.812	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.252'811.637		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	164'287.362	
Reexpresión monetaria	306	841'539.059		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89'260.554		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111'715.406		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	164'287.362	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.778'172.469		(-) Participación 15% de trabajadores	585	24'643.104	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.657'926.601		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

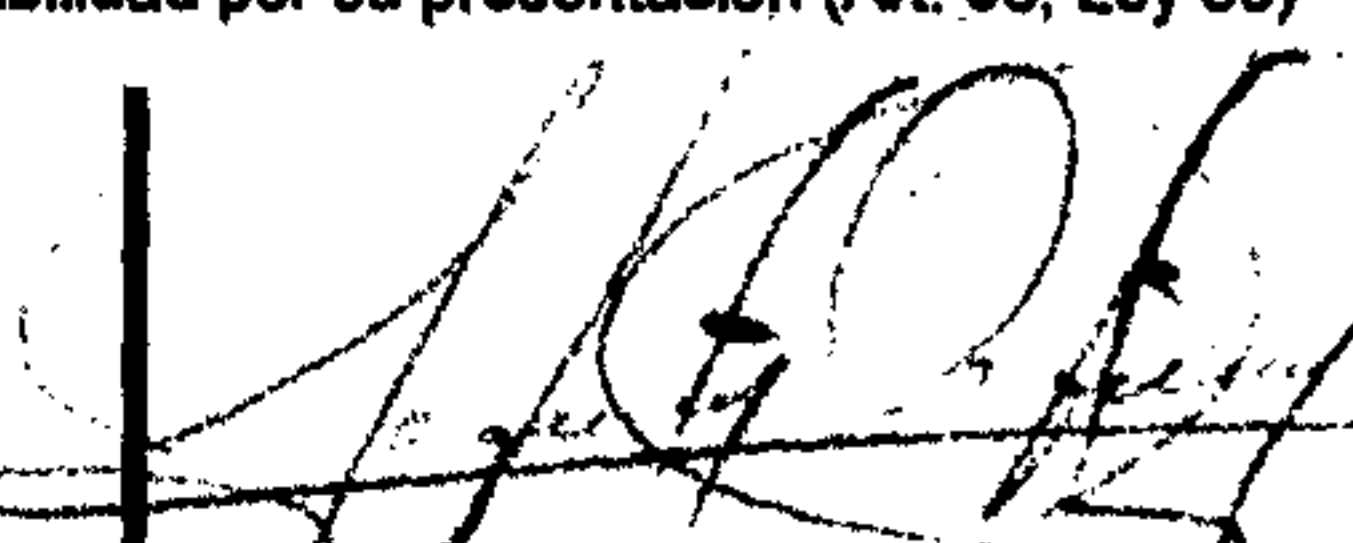
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106'285.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27'926.852
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103'196.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	37'995.571	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'089.122	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	13'155.841	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre: 800 FABRICIO ORDONEZ Matr. No.: 801 31522				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
TOTAL PAGADO				779	--		
Efectivo				Banco			
Cheque No. --				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. --				PACIFICO			
Si. --				Si. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cod. Formulario: RT-1 - 01190601
Nro. Cuenta: 223569-2
Valor pagado

Ruc: 0990033110001

Nro. Autorización: 000336
Fec. Recaudación: 02/04/1998

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA
Nro. Formulario: A00024894 (57034)
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010065897

Exp. 1998