

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 8 No. A00072428

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990033110001	02	EXERCICIO	2151-32	03	RACION SOCIAL	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	SAN MARTIN
10	NUMERO	110	11	TELEF.	419-715	12	FAX	412-012
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVACION DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI ROBERTSON	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902549054	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PROPIEDADES	---
23	OTROS	351	24	ARMADOR EXTERNO	E.M.	25	PARA	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	925'860.709	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.598'401.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.468'846.579	Exportaciones	403	214.932'188.217
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	113'478.365	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.466'632.917	Otras rentas	408	603'982.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15.164'898.266	TOTAL INGRESOS	409	221.134'572.304
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	452'590.537	Inventario inicial (baja de no producidos a la Clas.)	501	---
Impuestos anticipados	112	523'848.684	Compra de productos terminados	502	198.981'496.416
Otros activos corrientes	113	115'020.072	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.231'176.129	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.400'321.464	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.373'955.238	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2.545'839.630	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	531'113.806	Mano de obra directa	509	7.366'007.613
(-) Depreciación acumulada	155	5.519'899.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.364'194.970
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.331'330.339	Mano de obra indirecta	511	86'523.244
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.165'313.579
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.816'912.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	381'943.405
Gastos de organización y constitución	162	126'432.856	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'701.702
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.451'658.807
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1.210'074.513
Otros activos no corrientes	165	46'868.500	Otros gastos de fabricación	517	6.553'458.130
(-) Amortización acumulada	166	88'502.988	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.901'711.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.464'217.796	Inventario inicial de productos terminados	520	5.649'448.720
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	16.631'531.183
Cuentas por pagar	201	6.692'851.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	213.627'289.916
Intereses por pagar	202	5.588'072.958	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	104'996.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	592'372.466
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'275.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	225'323.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	365'930.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.455'177.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	235'079.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85'769.064
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.129'732.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o socios	212	1.200'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2.361'383.143
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.329'732.800	Otros gastos de administración y ventas	561	945'760.136
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.784'909.906	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.811'618.558
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.696'922.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.481'919.423
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	845.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.481'919.423
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.845'278.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	213'744.407
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	136'262.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213'744.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.679'307.890	(-) Participación 15% de trabajadores	585	32'061.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.464'217.796	(-) 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

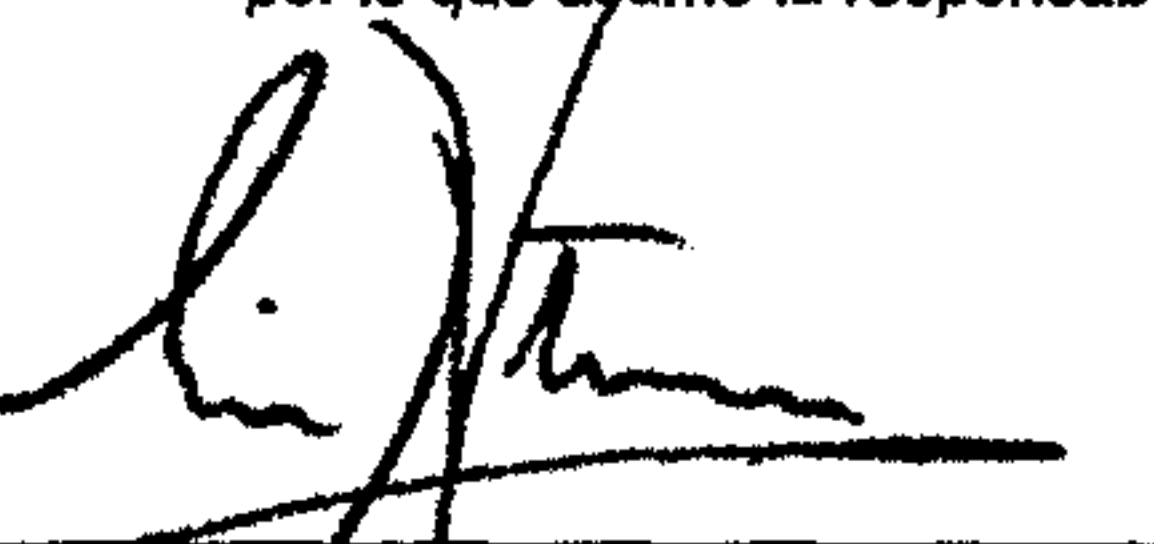
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---				
				(-) Anticipos pagados				770	103'196.470				
				(-) Impuestos retenidos				771	6'278.736				
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	64'054.519		
Nombre				800	FABRICIO ORDONEZ				IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Matr. No.				801	31522				Interés por mora		774	---	
Efectivo				Cheque No.				Multas				775	---
Banco				Notas de Crédito (Pagado)				TOTAL PAGADO				776	---
S/. ---				S/. ---				PACIFICO				777	---