SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002498

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | Mayo-Diciembre |

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990033110001 | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. | 203 EXPEDIENTE 25132

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| BANCOS | 301 | 433.927.256 |
| ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 158.400.000 |
| TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.264.728.100 |
| OVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| S CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.847.014.045 |
| ITARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 417.263.773 |
| ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 7.782.263.871 |
| ADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| ESTOS ANTICIPADOS | 312 | 101.079.529 |
| S ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 860.658.119 |
| **. ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 8.865.334.693 |
| **CTIVO FIJO** | | |
| [illegible]DIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.112.950.471 |
| INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.906.652.451 |
| [illegible] | 353 | 987.492.297 |
| S ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| PRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.960.047.221 |
| **ACTIVO FIJO** | 399 | 2.047.047.998 |
| **IVO NO CORRIENTE** | | |
| TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 1.188.779.960 |
| OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION | 362 | 956.917.805 |
| OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| TACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| S ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 113.710.000 |
| ORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| **. ACTIVO NO CORRIENTE** | 399 | 3.259.407.765 |
| **. DEL ACTIVO** | 699 | 11.171.790.456 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| TAS POR PAGAR | 401 | 1.627.613.214 |
| IMENTOS POR PAGAR | 402 | 1.975.598.726 |
| ISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 877.415.036 |
| [illegible]S: IESS E IMPUESTOS | 404 | 46.830.495 |
| TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| [illegible]VOS CORRIENTES | 406 | --- |
| **. PASIVO CORRIENTE** | 499 | 4.527.457.471 |
| **ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | |
| [illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 411 | 1.137.600.000 |
| [illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 412 | 2.200.000.000 |
| IACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| S PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| **. PASIVO LARGO PLAZO** | 499 | 3.337.600.000 |
| **. DEL PASIVO** | 599 | 7.865.057.471 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.980.859.000 |
| PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RVAS | 504 | 845.814 |
| RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.161.322.707 |
| PRESION MONETARIA | 506 | --- |
| S SUPERAVITS | 507 | --- |
| DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -29.252.670 |
| DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 807.041.866 |
| **. PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.306.732.985 |
| **. PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 11.171.790.456 |
| **ULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| IPO PROXIMO AÑO | 521 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 948.244.291 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.563.970.602 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 723.811.608 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 4.236.026.501 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 2.907.241.966 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 799 | 2.907.241.966 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 617.662.193 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 130.292.385 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 982.688.510 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 410.217.470 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, [illegible] | 755 | 539.652.181 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 756 | 512.297.883 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 743.273.622 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFEBENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 476.805.144 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 655.125.674 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 302.795.547 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 799 | 5.370.810.609 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 148.118.084 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | 148.118.084 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 190.144.158 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 41.167.653.621 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 41.187.944.834 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 020.291.213 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 385.191.822 |
| AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 364.900.609 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 804.735.091 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 809 | 190.144.158 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 810 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 811 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 616.897.708 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | 807.041.866 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | --- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley [illegible])**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 829 6817

Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES CAJA No. 8

## VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| O PREVIO | 901 | --- |
| AL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| ERESES POR MORA | 903 | --- |
| TAS | 904 | --- |
| AL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| --- | 911 --- | 912 30 913 --- | 915 No. --- | 917 No. --- |
| | S/. --- | 914 S/. --- | 916 S/. --- | 918 S/. --- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| --- | 921 --- | 922 -- 923 --- | 925 No. --- | 927 No. --- |
| | US$ --- | 924 US$ --- | 926 US$ --- | 928 US$ --- |

28 ABR 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

pia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EDUFORA S.A. R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Nro. Formulario : RI-1 01200001 --- 951
Nro. Cuenta : 223589-2
Valor pagado : S/. 0
Nro. Autorización : 000336
Fec. Recaudación : 03/04/2000

Ruc : 0990033110001 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
Nro. Formulario : 00002498 (152024)
30
ADHESIVO: 920010076113