Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **FORMULARIO 101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 20 0076478

2151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	200043646	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	215132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	321.241,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.163.631,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45.229,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.821,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82.018,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.106,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	365.307,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	884.094,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	15.461,39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.456,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.978,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.044.347,42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	45.000,00
EDIFICIOS	925.914,31
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.485.776,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	54.587,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	67.268,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.938.288,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.640.258,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.640.258,68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.794,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	66.282,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.511,59
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	86.390,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	86.390,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.788.508,55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1.724.212,45
— DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	1.403.774,24
— DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
— DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	50.684,48
— CON EL IESS	191,93
— CON EMPLEADOS	7.227,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100.909,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.286.999,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
— DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	232.956,08
— DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
— DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232.956,08
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.000,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	437.155,71
TOTAL OTROS PASIVOS	437.155,71
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.958.111,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	719.234,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	26,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7,07
RESERVA DE CAPITAL	2.052.008,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.999,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	954.816,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	937,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.830.397,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	5.788.508,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		80.164,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		453.594,26
EXPORTACIONES NETAS		25.786.843,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
— OTRAS RENTAS EXENTAS		-
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
— OTRAS RENTAS		1.470,58
— UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		26.322.072,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.380.431,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		18.728.510,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
— PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		962.207,94
— GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		548.225,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		291.431,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		971.896,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)		31.908,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		341.624,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		242.954,85
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		618.223,91
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		280,00
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
— PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
— GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		114.824,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		3.246,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		409.281,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		884.094,78
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		494.761,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		24.255.714,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.927,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		200.986,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.658,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		55.973,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		550,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		61.028,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		10.569,43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.961,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		9.107,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.420,32
GASTOS DE GESTIÓN		1.862,53
GASTOS DE VIAJE		36.382,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		63.120,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		176.684,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		15.776,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		18.060,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4.377,87
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		185.393,11
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		995,15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.151.522,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.021.358,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.277.072,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	45.000,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	45.000,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.750,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		160.752,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		49.750,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	149.251,76
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	149.251,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	37.312,94
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.296,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	34.016,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	15.359,91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		10.206,04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23.810,34
INTERÉS POR MORA		976,94
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.787,28

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.773,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	23.013,54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO SOLA MEDINA	NOMBRE: EDISON ALTAMIRANO
C.I. 0901979377	RUC Nº 0909034316001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	43138	N/C Nº	41713	N/C Nº	41092
USD	3.688,73	USD	15.324,81	USD	4.000,00
N/C Nº	-	USD	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	- - - -
REGISTRO OFICIAL Nº	- - - -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-
AÑO	- -	MES	-
DÍA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04