

Exp. 2151

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

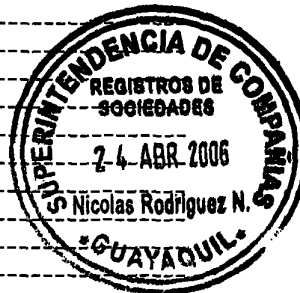
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11.00
201	RUC -----	0990033110001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE -----	215132
311	Caja bancos -----	101,045.88
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,814.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	769,672.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	228,052.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	131,426.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,665.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	460,098.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	388,535.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,611.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,707.44
338	Otros activos corrientes -----	50,918.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,313,548.61
341	Terrenos -----	45,000.00
342	Edificios -----	1,112,791.59
343	Obras en proceso -----	120,648.72
344	Instalaciones -----	355,158.05
345	Muebles y enseres -----	37,870.19
346	Maquinaria y equipo -----	2,472,675.66
349	Equipo de computación y software -----	72,122.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,975.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,876,285.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,451,957.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,451,957.28
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	83,794.55
378	(-) Amortización acumulada -----	70,660.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,133.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	132,497.29
394	Otros activos -----	244,318.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	379,815.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,158,455.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,333,025.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	422,849.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,376.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,109.38
427	Obligaciones con el IESS -----	3,412.17
428	Obligaciones con empleados -----	2,904.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,011.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

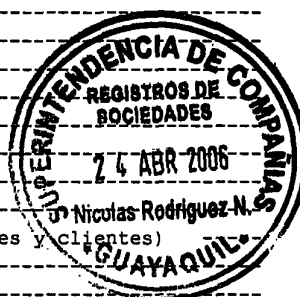
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,838,689.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,588.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	337,139.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	415,728.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,254,417.71
501	Capital suscrito o asignado -----	719,234.36
507	Reservas legal -----	9,982.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7.07
509	Reserva de capital -----	2,052,008.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,791.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	999,745.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,758.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,904,037.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,158,455.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,488.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	819,037.92
603	Exportaciones netas -----	34,192,024.35
605	Rendimientos financieros -----	311.43
606	Otras rentas -----	29,998.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,923.64
699	TOTAL INGRESOS -----	35,274,785.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,047,790.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,308,526.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	884,094.78
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	388,535.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,510.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,333,141.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,859.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,964.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,317.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	198,647.67
735	Comisión a sociedades -----	91,735.02
736	Promoción y publicidad -----	23,017.87
737	Combustibles -----	63,527.44
738	Lubricantes -----	25,595.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	151,478.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,122.86
742	Suministros y materiales -----	2,193,466.50
743	Transporte -----	944,061.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	296.48
745	Gastos de viaje -----	49,983.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	402,176.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	150,721.78
749	Depreciación de activos fijos -----	331,751.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

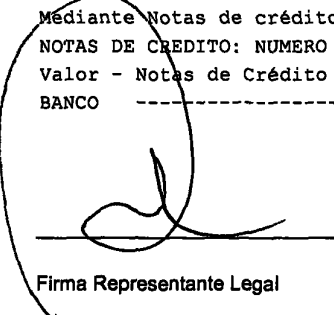
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

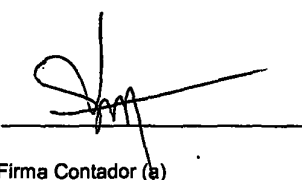
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,377.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186,164.93
761	Otros gastos locales -----	831,835.85
763	IVA que se carga al gasto -----	39,271.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,141.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,128,044.54
801	Utilidad del ejercicio -----	146,740.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,011.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,520.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	34,812.51
814	Utilidad Gravable -----	104,437.53
817	Saldo utilidad gravable -----	104,437.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,109.38
819	(-) Anticipo pagado -----	15,359.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,305.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,443.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,749.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,443.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,443.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979377
199	RUC CONTADOR -----	0909034316001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,032.10
907	Mediante Notas de crédito -----	3,411.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0048246
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,411.76
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0901979377


 Firma Contador (a)

C.I. 0909034316001

