

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

2051

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 11                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990033110001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SOCIEDAD NACIONAL DE G |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 215132                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 260,999.06             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 10,885.30              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 104,502.83             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 2,305,597.85           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 270,419.06             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 329,769.29             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 21,323.60              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 648,955.89             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 736,218.29             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 169,782.46             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 75,823.71              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 35,018.71              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 20,898.08              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 4,990,194.13           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 45,000.00              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 1,178,999.85           |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 650,566.11             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 66,392.39              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 2,597,885.00           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 125,245.91             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 170,914.92             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,022,532.89           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 2,812,471.29           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 2,812,471.29           |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                             | 83,794.55              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 75,038.64              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 8,755.91               |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 208,586.38             |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 118,458.93             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 327,045.31             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 8,138,466.64           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 3,567,856.77           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 1,502,271.55           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 41,913.33              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 118,296.83             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,287.14               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 8,733.13               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 100,198.75             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,344,557.50           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 440,375.27    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 440,375.27    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 5,784,932.77  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 719,234.36    |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 54,932.11     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 7.07          |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 2,052,008.89  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 122,550.00    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 999,745.16    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 404,546.60    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,353,533.87  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 8,138,466.64  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 42,486.55     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 1,800,539.42  |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 50,328,981.58 |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 152,630.88    |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 27,600.10     |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                          | 73,646.41     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 52,352,238.53 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 943,139.38    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 37,446,163.61 |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 388,535.18    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 736,218.29    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 147,067.43    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----   | 2,636,035.72  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 123,127.21    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 104,343.77    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 273,013.23    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 180,471.19    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                           | 111,752.97    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 25,818.85     |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 87,578.98     |
| 738   | Lubricantes -----                                                     | 17,972.69     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 197,867.15    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 47,364.47     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 4,352,736.02  |
| 743   | Transporte -----                                                      | 1,953,377.69  |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 2,473.16      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 547,740.94    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 199,303.68    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 421,431.39    |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                | 4,377.84      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 221,871.99    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 1,866,504.94  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 762        | Otros gastos del exterior -----                                      | 84,615.01          |
| 763        | IVA que se carga al gasto -----                                      | 35,141.50          |
| 764        | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 639.17             |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 51,684,246.87      |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                         | 667,991.66         |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 100,198.75         |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 63,123.51          |
| 811        | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 157,729.11         |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                              | 473,187.31         |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                        | 473,187.31         |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 118,296.83         |
| 819        | (-) Anticipo pagado -----                                            | 8,749.09           |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,574.51          |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 96,973.23          |
| 897        | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 46,573.91          |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 96,973.23          |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>96,973.23</b>   |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0901979377         |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                   | 0909034316001      |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 25,789.72          |
| 907        | Mediante Notas de crédito -----                                      | 71,183.51          |
| 908        | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                       | 70741              |
| 909        | Valor - Notas de Crédito -----                                       | 35,845.43          |
| 910        | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                       | 69364              |
| 911        | Valor - Notas de Crédito -----                                       | 34,835.35          |
| 912        | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                       | 67531              |
| 913        | Valor - Notas de Crédito -----                                       | 502.73             |
| 930        | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 0901979377

Firma Contador(a)

C.I. 0909034316001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990033110001  
990127205839  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA  
2006  
10/04/2007  
11:37:14 AM  
10/04/2007  
10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 96,973.23  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 96,973.23

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 25,789.72  
\$ 0.00  
\$ 71,183.51



Le recordamos que el valor de US \$ 25,789.72 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 200-600-1978 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO