

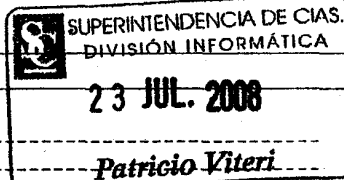
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0909034316001
201	RUC -----	0990033110001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE -----	215132
311	Caja bancos -----	6,634.12
313	Inversiones financieras temporales -----	11,416.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,504.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,368,388.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,589.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	532,911.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,181.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	947,745.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,282,434.46
330	Mercaderías en tránsito -----	113,561.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	105,662.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,846.32
338	Otros activos corrientes -----	8,996.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,638,870.56
341	Terrenos -----	45,000.00
342	Edificios -----	1,731,697.64
344	Instalaciones -----	1,128,685.73
345	Muebles y enseres -----	2,866,139.65
346	Maquinaria y equipo -----	27,280.27
349	Equipo de computación y software -----	220,769.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	250,269.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,009,660.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,260,181.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,260,181.21
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	83,794.55
378	(-) Amortización acumulada -----	79,416.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,378.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	245,050.72
394	Otros activos -----	34,928.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	279,979.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,183,409.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,106,359.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,775,888.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	913,135.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,077.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	93,921.09
427	Obligaciones con el IESS -----	7,056.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

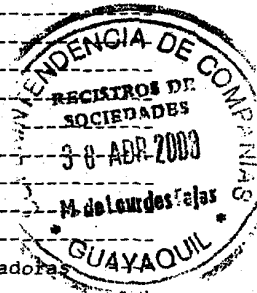
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

APO	DESCRIPCION	VALOR
28	Obligaciones con empleados -----	8,101.18
29	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,075.91
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,009,616.40
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,041.73
49	Prestamos de accionistas locales -----	440,375.27
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	596,417.00
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,606,033.40
001	Capital suscrito o asignado -----	719,234.36
007	Reservas legal -----	77,316.35
008	Reserva facultativa y estatutaria -----	7.07
009	Reserva de capital -----	2,052,008.89
013	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	527,096.47
015	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	999,745.16
017	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	201,458.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,577,376.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,183,409.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,397.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,960,844.04
603	Exportaciones netas -----	55,113,537.34
606	Otras rentas -----	354,886.79
610	Ingresos por reembolso -----	96,503.79
699	TOTAL INGRESOS -----	58,575,665.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	428,323.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	42,762,412.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	736,218.29
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,282,434.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,258.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadores -----	3,469,597.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,484.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,314.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	163,760.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	206,414.50
735	Comisión a sociedades -----	139,517.33
736	Promoción y publicidad -----	28,298.78
737	Combustibles -----	65,939.47
738	Lubricantes -----	26,080.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	121,543.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,429.42
742	Suministros y materiales -----	3,661,977.11
743	Transporte -----	2,180,020.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,377.10
745	Gastos de viaje -----	106,450.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	587,223.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	223,850.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	528,305.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42,384.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,377.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	234,342.76
761	Otros gastos locales -----	3,329,070.71
763	IVA que se carga al gasto -----	93,992.04
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,295.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,201,825.82
801	Utilidad del ejercicio -----	373,839.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,075.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,920.87
814	Utilidad Gravable -----	375,684.40
817	Saldo utilidad gravable -----	375,684.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93,921.10
819	(-) Anticipo pagado -----	46,573.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,181.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	378,125.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,166.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,166.12
907	Mediante Notas de crédito -----	28,166.12
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87604
909	Valor - Notas de Crédito -----	28,166.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,166.12

Firma Representante Legal

C.I. 0701571291

Firma Contador (a)

C.I. 0909034316001



71882