

CXP 2151

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	57,138,432.28
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	57,138,432.28
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0909034316001
201	RUC -----	0990033110001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD NACIONAL DE G
203	EXPEDIENTE -----	215132
311	Caja, bancos -----	262,135.13
312	Inversiones corrientes -----	11,764.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	357,216.66
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	3,316,101.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	87,319.54
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	159,438.32
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	201,917.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	205,593.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	224,474.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	391,597.10
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,284,660.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías -----	1,287,357.84
329	Mercaderías en tránsito -----	71,301.40
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	129,220.04
331	Activos pagados por anticipado -----	53,579.33
332	Otros activos corrientes -----	20,102.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,063,780.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,747,794.88
343	Muebles y enseres -----	77,779.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,492,622.05
345	Equipo de computación y software -----	236,341.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	233,315.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,787,932.49
349	Terrenos -----	45,000.00
350	Obras en proceso -----	115,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,160,420.93
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	163,555.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	48,403.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	211,959.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,436,160.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	963,361.13
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	1,751,145.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,818,762.18
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	1,567.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,391,678.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	728,139.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	84,537.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	131,995.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,758.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,949,946.03
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	440,375.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	253,987.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	694,362.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,644,308.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	719,234.36
507	Reserva legal -----	108,746.39
509	Otras reservas -----	2,052,015.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	628,729.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	999,745.16
517	Utilidad del ejercicio -----	282,870.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,791,851.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,436,160.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,570.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,612,759.93
603	Exportaciones netas -----	63,842,036.48
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	1,214,058.80
606	Otras rentas gravadas -----	45,779.89
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	30,327.45
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	30,327.45
699	TOTAL INGRESOS -----	66,830,533.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	266,634.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	49,507,723.96
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,282,434.47
713	Inventario final de productos terminados -----	1,287,357.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,751,294.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	514,351.93
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	798,408.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	108,875.16
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	560,485.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	102,199.83
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	145,667.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	182,700.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,370.09
729	Costo - Combustibles -----	53,732.51
730	Gasto - Combustibles -----	7,010.67
731	Costo - Promoción y publicidad -----	9,343.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,316,417.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	83,892.86
735	Costo - Transporte -----	788,640.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

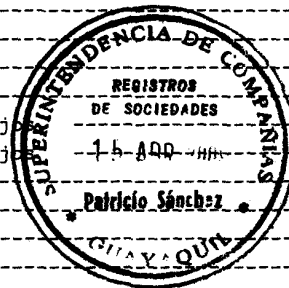
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,651,767.72
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	7,327.47
749	Costo - Comisiones locales -----	45,510.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	51,015.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	243,710.16
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	18,191.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,915.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,604.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	223,857.19
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,465.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	69,143.30
780	IVA que se carga al gasto -----	313,592.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	556,368.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59,585.13
787	Costo - Servicios públicos -----	516,662.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	57,367.21
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,212,396.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	935,745.51
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,074,462.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	364.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	61,849,425.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,456,054.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	66,305,480.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	525,053.35
811	15% Participación a trabajadores -----	78,758.00
814	Gastos no deducibles locales -----	107,885.40
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	26,200.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	527,979.98
842	Saldo utilidad gravable -----	527,979.98
849	Total impuesto causado -----	131,995.00
851	Anticipo pagado -----	378,125.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,471.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	259,602.10
879	Anticipo próximo año -----	180,520.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

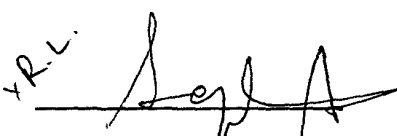
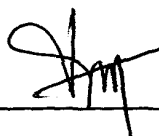
RUC: 0990033110001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>x R.L.</i>  Firma Representante Legal C.I. 0701571291	
	 Firma Contador(a) C.I. 0909034316001	

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990033110001	
CEP#(Número de Serie)		990261728311	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	09/04/2009		
Hora de Declaración	06:39:12 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

REGISTROS
DE SOCIEDADES
15 APR 2008
Patricio Sánchez
QUITA Y AQUIL