

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990359733001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS C. LTDA. EXPEDIENTE 23990

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		770,00	
CAJA, BANCOS	1.760,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	113,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,67	TOTAL INGRESOS	770,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.857,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.742,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	2.515,37	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.541,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.891,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.165,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.165,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	2.314,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.314,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.221,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	24,00
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6,00
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	321,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	520,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	377,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	627,99	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.156,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737,85
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.466,14
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	696,14
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	696,14
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.156,48	EN EL PAIS	631,11
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.760,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.533,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	5.349,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	65,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.121,64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	696,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	696,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.065,14	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10.221,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: Ampexsa S.A. NOMBRE: Maria Guevara		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0990705542001 RUC No. 0913733994001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
OTRAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1378 12:48:41 03/19/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-053871-8
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO