

27.875

500214687

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991067485001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPAGOS AVENTURAS

EXPEDIENTE 27.875

GALAPAGOS A.S.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, GASTOS Y GUBERNACIONES, OTRAS PÉRDIDAS). Includes handwritten totals and a large stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS'.

IMP. IMPLO.: 101 IMPLO A LA MEMO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	400	+	-	GASTOS DE VIAJE	729	+	-	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	405	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	775	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	424	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	789	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			435	+	297,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	792	+	-	792	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			436	+	262,50	TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	-	793	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	794	+	-	794	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			438	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	-	795	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	796	+	-	
PROVISIONES			440	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	+	-	797	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			441	+	560,00								
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	+	-	800	+	-	
		DEL EXTERIOR	447	+	-		801	+	-	801	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	+	-	802	+	-
		DEL EXTERIOR	457	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	803	+	-	803	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	458	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	(-)	262,50	804	(-)	262,50		
	DEL EXTERIOR	463	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	805	(-)	-	805	(-)	-		
PROVISIONES DE RESERVA	LOCALES	464	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	806	(-)	-	806	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	469	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	-	807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	470	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	475	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-	809	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	480	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	+	-	810	+	-	
		DEL EXTERIOR	485	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	297,50	811	(-)	297,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			486	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	-	812	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			487	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	-	813	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			488	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	-	814	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			489	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	-	815	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			490	+	-								
OTRAS PROVISIONES			491	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	492	+	-	492	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			493	+	94.065,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	-	816	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			494	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	-	817	+	-	
OTROS PASIVOS			495	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	-	818	+	-	
TOTAL PASIVO			496	+	94.625,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)	263,54	819	(-)	263,54	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	-	820	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	-	821	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	-	822	(-)	-	
RESERVA LEGAL			503	+	797,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	-	823	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			504	+	31.196,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	-	824	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	825	+	-	825	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			506	(-)	173.700,85	IMPUESTO A LA RENTA	826	+	-	826	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			507	+	892,50	IMPUESTO A LA RENTA	827	+	-	827	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			508	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA	828	+	-	828	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	+	40.014,63	IMPUESTO A LA RENTA	829	+	-	829	+	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			510	+	54.610,82	PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	-	830	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	831	USD	-
----------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (suma de imputación y pago por declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	+	33,96
INTERÉS POR MORA	833	+	5,95
MULTA	834	+	8,93
TOTAL PAGADO	835	+	48,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	USD	48,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	839	USD	-
N/C No.	840	USD	-
N/C No.	841	USD	-
N/C No.	842	USD	-
N/C No.	843	USD	-
Resol No.	844	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIIME ROLANDO ORTIZ COBOS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 07 80 613 8**

FIRMA CONTADOR: **HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN** RUC No: **09 014 70 27 80 01**