

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00025827

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09912821140012	EXPEDIENTE	28.6.1997	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS AG. NOCIAS Y R.T.F. R.T. GALC. LT.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	646	11	TELEF.	3050892	12	FAX	621756							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSP. MARITIMO DE PASAJERO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EPREN VELIZ ALMIDA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2000024998					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'158.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'124.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'129.539	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'328.650
Otras cuentas por cobrar	105	10'455.500	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	383'795.399
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'743.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	57'662.648	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	17'298.735	Mano de obra directa	509	14'597.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'363.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'437.422
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'183.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	180'701.747
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	7'642.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	163'417.781
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'107.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'192.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.311	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'413.249	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'581.187	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	779.494
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	779.494
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'581.187	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'994.436	Pérdida en venta de activos	571	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	74.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'036.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'101.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	9'576.608	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'036.757
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	660.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	155.514
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'112.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'107.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	799.779	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	176.249	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	799.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'036.757

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del C.O.S.P.)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
S/. -0-			S/. 220.311		
Cheque No.			Banco		
S/. 220.311			PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -0-		