



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 86078

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0230907

102 AÑO

2001

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991282114001 202 RAZON SOCIAL GALAPAGOS AGENCIAS Y REP. REFUGAL C.L.T.A. 203 EXPEDIENTE 28677

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CASA, BANCOS	301	28,596.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,203.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.84
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	54,641.21
300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302	-
VEHICULOS	303	8,617.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	8,616.34
TOTAL ACTIVO FIJO	309	1.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	54,642.21

IMPUESTOS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	532.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66.24
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	645.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	48,867.89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	48,867.89
TOTAL DEL PASIVO	428	49,513.37

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	468.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	828.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,215.32
REEXPRESION MONETARIA	506	1,352.43
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	264.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,126.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	54,642.21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 518)	521 20.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAIME ORTIZ

FIRMA CONTRIBUYENTE

REG-OR LOZ

NOMBRE

0907896138

NOMBRE

0901470078

DE

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	24.40
INTERESES POR MORA	602	-
MULTAS	603	-
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	24.40

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

618 24.40	605 No.	627
U.S.	606 U.S.	608 U.S.

VENTAS GRUPOAS CON TARIFA 15%	601	-
VENTAS GRUPOAS CON TARIFA CERO	602	102,957.50
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRUPOAS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609	102,957.50

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	2,056.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	1,957.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	100.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	700	-
AL EXTERIOR	701	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	28,551.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	704	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	102,645.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	311.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 700)	801	311.70
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	804	311.70
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	46.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 700)	806	311.70
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) PARTICIPACION EN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traductor campo 805)	810	46.76
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS GRUPOAS	812	-
UTILIDAD GRUPOAS	813	264.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	814	66.24
(-) PARTICIPOS	815	41.84
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	24.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-