

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14431004

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1391729901001

GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

311 Caja bancos

400

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de bienes, muebles y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

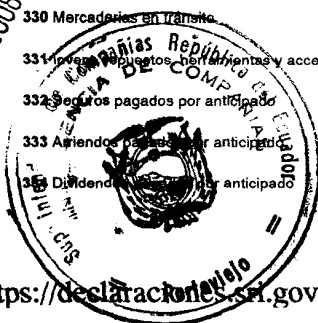
335 Dividendos percibidos por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

29 DIC. 2008



|                                                           |     |                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 338 Otros activos corrientes                              | 0   | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 400 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                           |     | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |     | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                              | 0   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                             | 0   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                      | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                         | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0   | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                      | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0   | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin       | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |     | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0   | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0   | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0   | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0   | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |     | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0   | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0   | 743 Transporte                                         | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0   | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)   | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0   | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros activos a largo plazo                           | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos a largo plazo (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

761 Otros gastos locales

0

428 Obligaciones con empleados

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

457 Provisiones para jubilación patronal

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

459 Provisiones

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

461 Crédito a mutuo

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

814 = Utilidad gravable

0

470 PASIVO DIFERIDO

815 = Pérdida

0

471 Anticipo clientes

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

473 Otros pasivos diferidos

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

480 OTROS PASIVOS

819 (-) Anticipo pagado

0

481 Ingresos

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

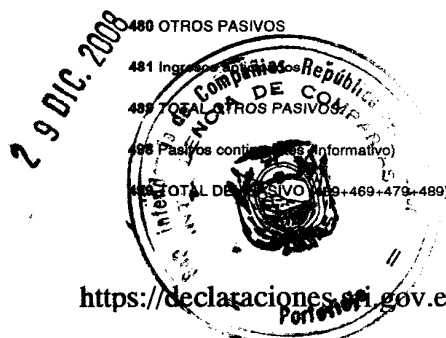
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1722320106 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1305165217001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870232535660

Fecha Recaudacion: 09/12/2008

*Silvian Orazio*

Sr. Orazio Silvian  
Gerente General

*Ing. Bosco Vera*  
Contador

29 DIC. 2008



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1391729901001  
870232535660  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A  
2004  
09/12/2008  
09:06:40 AM  
28/04/2005  
09/12/2008

**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 |

