

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8859178"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="radio"/> O <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="text" value="2006"/>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b> <input type="text"/>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1391729901001"/>	<input type="text" value="GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A"/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="94.38"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="159.12"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="5"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Inventario de bienes muebles, inmuebles y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arrendamientos por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>

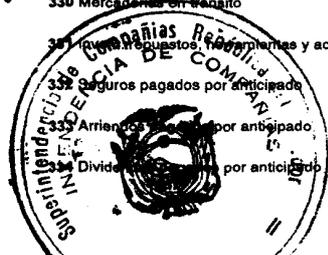
**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="400"/>
<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="308"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0.32"/>
<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="4,093.53"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="-3,385.21"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="5,601.14"/>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="500"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="10,725.39"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="11,225.39"/>

08 DIC. 2008



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,636.18
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 Naves, 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
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,214.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	378.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,361.16	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,233	737 Combustibles	19.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,342.64	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	292.48
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	735.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	360
393 Ctas de cobro a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15.5
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos corrientes informáticos	0	749 Depreciación de activos fijos	0

08 DIC. 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,601.14	700 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		702 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		703 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,233
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,690.1	704 Intereses y comisiones bancarias locales	221.34
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,293.52	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.73	710 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	711 Otros gastos locales	1,311.92
427 Obligaciones con el JESS	0	712 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	713 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	714 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	715 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,318.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,986.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,093.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	4,093.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contra el fisco (formativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DE PASIVOS (489+469+479+489)	8,986.35	898 Saldo a favor contribuyente	5

08 DIC. 2008



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

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

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

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

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177087494  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

*Silvani Orazio*  
 Sr. Orazio Silvani  
 Gerente General

09 DIC. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391729901001	
CEP#(Número de Serie)		870177087494	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
Razón Social		GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		29/04/2008	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:09:33 AM	
Hora de Declaración		28/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 134.70	
Total a Pagar		\$ 134.70	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 134.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 134.70 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008			

08 DIC. 2008

