50 0030256

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 126 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791102983001 | GALAPAGOS FLORES GALAFLOR S.A | 46859 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 280.000,00 |
| CAJA BANCOS | 88.295,89 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 100.000,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 217.700,19 | RESERVA LEGAL | 2.946,30 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 4.035,31 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 9.528,04 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 59.820,46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13.414,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 80.969,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 84.174,54 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3.238,30 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 17.750,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 97.894,15 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 38.878,23 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 451.014,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | 1.922.387,18 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | 1.654.834,43 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 639.559,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 912,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 1.440,32 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 89.019,36 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | 166.732,54 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | 235.336,46 | TOTAL INGRESOS | 1.657.187,70 |
| MUEBLES Y ENSERES | 19.887,81 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 88.342,68 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 32.613,55 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 35.298,28 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 319.044,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 85.782,24 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 229.610,35 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 38.878,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 279.947,05 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 670.062,67 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 427.821,52 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 48.002,66 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 69.312,47 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 841.671,44 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 228.906,92 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.221,93 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 612.764,52 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 75.043,25 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 3.509,63 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | 24.692,80 |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 21.818,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 1.922.387,18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 14.230,35 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 40.746,05 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 17.536,54 |
| LOCALES | 163.869,45 | GASTOS DE VIAJE | 14.444,43 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 22.801,19 |
| LOCALES | 232.938,33 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 53.272,11 |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.114,74 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 91.588,38 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5.695,04 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 484,42 |
| CON EL IESS | 13.990,16 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 66.838,70 |
| CON EMPLEADOS | 37.756,25 | LOCALES | 60.701,17 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | 22.123,97 |
| PROVISIONES | 5.637,81 | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 54.000,00 | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 513.887,04 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 219.638,84 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 788.671,11 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.631.724,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 25.463,65 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 150.712,62 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.852,89 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 939.383,73 | EN EL PAÍS | 222,26 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 18.102,25 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín.X 12%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 18.102,25 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 12% | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=B | 21.833,02 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 489 + 479 + 499 | 1.471.373,02 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=B | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 15.975,01 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 5.858,01 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3.060,76 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 3.238,30 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=S | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 622,46 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 1.619,15 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 622,46 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** | 622,46 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BOLIVAR CEVALLOS — NOMBRE: LDA. NELLY PEREZ

C.I.: 1702411215 — RUC Nº: 0992865474001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 622,46 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |

25 MAYO 2005 — DÉPTO. CTLE — DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN