FORMULIARIO 101  IMPORTANT	100 - SOCIEDADE			ULOOJA		
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION	No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA		
		GALAPAGOS S.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.500 (0.000)	EXPEDIENTE 64489	
			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIEA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	***.	31.728,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CO			476.889,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378		EXPORTACIONES - INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	104	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	17.889,00	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	6.176,76	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		35.712,25 512.601,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 327		700 COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS	OS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.1			IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		<del></del>	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES	337	6.190.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA			
340 ACTIVO FIJO	329	61.984,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SAL	ARIOS	710	6.705,14
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.561,21		PERSONALES	721	25.373,06 14.456,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.459,72 768,90	GASTOS DE FASRESCIÓNS	ANJEROS POR SENTIO OCASIONALES	72	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.408,52 248.921,12	DEPRECIACIÓN CELERADA DE			4.069,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	<del>"</del>	SUMINISTROS Y INCERIA SEGUROS Y REASEGUROS			15.113,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		169.036,53	MANTENIMIENTO Y REPARACI	<del></del>		73.295,59 3.181,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y QTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALA  MANO DE BENEFICIOS SOC	ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO			INDIRECTA HONORARIOS A I	PERSONAS NATURALES  NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	271		COMBUSTIBLES			35.964,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.428,98	INVENTARIO INICIAL DE PROD	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$78 879	5.428,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	<del></del>		
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COERAN CLIENTES RELACIONADOS	581		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	74	215.704,09
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		750 GASTOS DE ADMINI		7.0	410.117,11
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387	384,00	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDI			11.640,63
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS N			, <del>-</del>
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	384,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	743	24 00
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	<del>-   </del> -	236.834,50	<u> </u>	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	24,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	48,06
PAGAR PROVEEDURES  DEL EXTERIOR	413	67.403,69	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pr	rimas y cesiones)	701	361,10
OBLIGACIONES FINANCIENAS  DEL EXTERIOR	415 417	4.167,62	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		2 4	1.331,33
PRESTANCE DE SUCURBALES. ACCUMISTRAL CARAMATRIZ DEL EXTERIOR	418	48.951,34	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES 3	784	2.233,21 5.050,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425	3.845,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	1.169,39
CON EMPLEADOS	127	2.337,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	JOS	766	1.196,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	677,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIO	<del></del>	770	——————————————————————————————————————
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		127.464,46	BAJA DE INVENTARIOS		771 772	·
CLIENTAGY DOCUMENTOS PON  PATRAS Y DOCUMENTOS PON  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFER		773 774	1.809,66 9.420,19
CONTRACTONES CON  DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCLAMALES.  ACCIONESTAS Y CALLA MATRIZ  DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	777	48.893,88 87.858,59
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	463		780 GASTOS NO OPERA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	CIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		OTROS GASTOS NO OPERACI	ONALES	782	1.799,92
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL GASTOS NO OPE	OS 749 + 779 + 789		499.775,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	400		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		12.325,15
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN 1 UTILIDAD DEL EJERCICIO	TRIBUTARIA trasladar campo 797	en.	12.826,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	trasladar campo 798  JADORES	803	1.923,92
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	<del></del>	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	489	127,464,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	200	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	408	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	308	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUIELE	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  A CONTRACTOR DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	45.603.75 52.030,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 0 834	10.902,23
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	801-802-803-804-805+806+807+806+609+810-811-612-613<0	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 7 <b>517</b>	4.201,89 9.936.20	IMPUESTO A LA RENTA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10.902,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 <b>819</b>		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE	819 820	The second secon
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	8 569	236.834,50 N EXACTOS Y VERDADEROS.	<del> </del>	ONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	221	8.176.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN/ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA			-	
			<u> </u>	DEL IMPUESTO A LA RENTA		
The second secon		Cocobaulo	<del></del>	( 0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAG PAGO PREVIO	AR Y FORMA DE PAGO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		·	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERÉS POR MORA	AR 899 - 901	902	2.725,56 208,80
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	490,56 3.424,92
DETALLE DE	E NOTAS D				E COMP	ENSACIONES
908         N/C No.         916         N/C No.         918         Resol. No.           909         USD         911         USD         913         USD         915         USD         917         USD         918         USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922	<del></del>	MES 92	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

