

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 99990058**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321713001	02	EXPEDIENTE	7292793	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS GALATRADING S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE ENTRADA LAS IGUANAS				10	NUMERO	201	11	TELEF.	893510	12	FAX	893235
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VTA. Y PROC. CAFE Y PROD. GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBERMEYER CASTRO ARMANDO PABLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904593118						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'887.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'548.361.56
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	10'568.321		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'632.156.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'180.517.866
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'455.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	5'500.426.718
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'335.668	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(10'568.321)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2'690.675
(-) Depreciación acumulada	155	(530.917)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'804.751	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'469.492
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'018.635
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	58'966.316
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'260.187	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'051.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'573.003.516
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'173.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.297	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	118'138.537
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'557.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'104.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	313.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'238.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances de comprobación	557	43'934.918
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'736.508
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'721.703
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'104.059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	447'815.121
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	151'735.302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	541.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151'735.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'638.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'963.926
Reexpresión monetaria	306	1'981.390	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'873.922	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'156.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'194.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'260.187	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'769.337
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'353.867
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'415.470

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'353.867
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 KERRY VELASCO</p> <p>Matr. No. 801 0257</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR		772	-				
IMPUESTO A PAGAR		773	1'353.867				
Interés por mora		774	-				
Multas		775	-				
TOTAL PAGADO		799	1'353.867				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1'353.867							



FILANBANCO 0110010050965