



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003765

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321713001

202 RAZON SOCIAL GALAPAGOS GALATRAIDING S.A.

203 EXPEDIENTE 7292795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'096.089
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'897.618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADEOS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'993.707

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'993.707

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	541.547
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'547.840)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7'993.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'993.707

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCES	CHEQUE SUCES	DEBITO BANCARIO SUCES	NOTA DE CREDITO SUCES	COMPENSACION SUCES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	5.110'233.895
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	5.110.233.895

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	436'177.606
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.275'499.249
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	85'904.318
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8'994.110
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	37'072.611
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'240.294
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27'747.108
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	235'598.598
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.110'233.895

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.110'233.895
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.110'233.895
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00068315

EJERCICIO FISCAL 2000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	RUC	0991321713001	02	EXPEDIENTE	72927953	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS GALATRAIDING S.A. DE ENERO A ABRIL																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																				
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	M. 14.5 VIA A DAULE AV. LAS IGUANAS			10	NUMERO	--	11	TELEF.	893510	12	FAX	893235															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBERMEYER CASTRO PABLO ARMANDO						17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	0904593118																					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	SC	25	EMEA	205												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																			
Caja, bancos												101	2'096.089		Ventas gravadas con I.V.A.		401	--													
Inversiones financieras temporales												102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	--		Exportaciones		403	--													
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--													
Otras cuentas por cobrar												105	--		Dividendos percibidos		405	--													
Inventario de materia prima												106	436'177.606		Ingresos no operacionales		406	--													
Inventario de productos en proceso												107	--		Rentas exentas y no gravad.		408	--													
Inventario de suministros y materiales												108	--		Rentas con impuesto único		407	--													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	--		Otras rentas		408	--													
Mercaderías en tránsito												110	--		TOTAL INGRESOS		409	--													
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--		COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados												112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--													
Otros activos corrientes												113	--		Compra de productos terminados		502	--													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	438'273.695		Importaciones de productos terminados		503	--													
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados		504	--														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	--		Inventario inicial de materia prima		505	--													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--		Compra de materia prima		506	--													
Vehiculos												153	--		Importaciones de materia prima		507	--													
Otros activos fijos												154	--		(-) Inventario final de materia prima		508	--													
(-) Depreciación acumulada												155	--		Mano de obra directa		509	--													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	--													
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta		511	--														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	--		Suministros y materiales		512	--													
Gastos de organización y constitución												162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--													
Gastos de investigación exploración y otros												163	--		Aportes IESS y beneficios sociales		514	--													
Aportaciones en asociaciones												164	--		Mantenimiento y reparaciones		515	--													
Otros activos no corrientes												165	--		Energía, agua y teléfono		516	--													
(-) Amortización acumulada												166	--		Otros gastos de fabricación		517	--													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	--		Inventario inicial de productos en proceso		518	--													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	438'273.695		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--													
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados		520	--														
Cuentas por pagar												201	--		(-) Inventario final de productos terminados		521	--													
Documentos por pagar												202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--													
Provisiones sociales por pagar												203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos												204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	--													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--		Comisiones en ventas y publicidad		552	--													
Otros pasivos corrientes												206	430'279.988		Gastos de gestión		553	--													
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	430'279.988		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros		555	--														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	--													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--													
Obligaciones emitidas												213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--													
Otros pasivos a largo plazo												214	--		Intereses y comisiones		559	--													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	--		Provisiones deducibles		560	--													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	430'279.988		Otros gastos de administración y ventas		561	--													
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	--														
Capital suscrito y/o asignado												301	15'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	--		Pérdida en venta de activos		571	7'547.840													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--		Pérdida por diferencia de cambio		572	--													
Reservas												304	541.547		Otros gastos no operacionales		573	--													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--													
Reexpresión monetaria												306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(7'547.840)													
Otros superávits												307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(7'547.840)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(7'547.840)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	7'993.707		(-) Participación 15% de trabajadores		585	--													
														(-) 85% Dividendos percibidos		586	--														
														(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--														
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--														
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	(7'547.840)														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(7'547.840)													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	--																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--													
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--														
														IMPUESTO UNICO		709	--														
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--														
IMP. 730												---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		739		---			
IMP. 740												---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---		749		---			
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)																															
Firma del representante legal														Firma del contador																	
Nombre												800		KERRY VELASCO																	
Matr. No.												801		0257																	
Efectivo												---		Cheque No.		---															
Banco												---																			
Notas de Crédito (cantidad)												---																			
S.												---																			
03																															

RECIBIDOR-PAGADOR