

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72.927

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 9932173001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALAPAGOS CALATRAIDING S.A EXPEDIENTE 7292795

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	911	83.84	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	—	—	EXPORTACIONES	603	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	235.90	—		OTRAS RENTAS	—	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	925	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	926	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	319.74	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—		
OFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	—		
VEHICULOS	345	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	—	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—		
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	—		
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	—		
OTROS	383	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—		
OTRAS	387	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	388	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—		
OTROS ACTIVOS	389	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	391	319.74	—	COMISIONES EN VENTAS	—	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	—	—		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)					
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—		
LOCALES	412	—	—	GASTOS DE GESTION	—	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—		
LOCALES	415	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—	—		
DEL EXTERIOR	416	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—		
LOCALES	418	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—		
DEL EXTERIOR	419	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—	—		
OBLIGACIONES	420	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—	—		
CON EL IESS	422	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—	—		
CON EMPLEADOS	423	—	—	INTERESES Y COMISIONES	—	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	—	LOCALES	—	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—	—	AL EXTERIOR	—	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—		
LOCALES	442	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—		
LOCALES	445	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—		
DEL EXTERIOR	446	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—		
LOCALES	448	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—		
DEL EXTERIOR	449	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	—		
OTRAS PROVISIONES	453	—	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—	—	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—		
OTROS PASIVOS	482	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	484	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	—	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	21.65	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—		
OTROS SUPERAVITS	506	—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	—	PAGO PREVIO	901	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	319.74	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	319.74	—	INTERES POR MORA	—	—	—		
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)				MULTAS				—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

553619793 15:37:17 03/07/2003 13 72 1000
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
 SUCURSALES: 36030016325
 0.00 PRECUDANCO