50 0266505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 5 1 0 5 8 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPAGUEnaCORP S.A.

EXPEDIENTE 81806

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* —
CAJA, BANCOS	* 12.122,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	* 795.980,36
INVERSIONES CORRIENTES	* —	EXPORTACIONES NETAS	* —
RELACIONADAS LOCALES	* 30.598,27	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	* —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	* —
NO RELACIONADAS LOCALES	* —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	* —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* —
RELACIONADOS LOCALES	* 9.992,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	* —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	DE RECURSOS PÚBLICOS	* —
NO RELACIONADOS LOCALES	* 5.879,16	DE OTRAS LOCALES	* —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	DEL EXTERIOR	* —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1.175,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	* —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	*		* 795.980,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISRFA)	* 18.921,35		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	* —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	* —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	* —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	* —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	* —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	* —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	* —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	* —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	* 76.338,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	* —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	* —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	* 3.767,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	184.366,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	* 10.716,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	* —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	329.300,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	209.815,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* — * 19.080,00
TERRENOS	* —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* — * 3.712,26
OBRAS EN PROCESO	* —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	* — * 3.908,28
TOTAL ACTIVO FIJO	1.320.336,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	* —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	* —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	* — * 4.098,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	* —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* — * 63.231,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	* —	COMBUSTIBLES	* — * 49.340,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	* —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	* — * 180,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	* — * 35.555,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	* —	TRANSPORTE	* — * 32.046,34
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* — * —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	* —	PARA DESAHUCIO	* — * —
OTRAS	* —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	* 221,66
RELACIONADOS LOCALES	* —	OTRAS PROVISIONES	* — * —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	LOCAL	* — * —
NO RELACIONADOS LOCALES	* —	DEL EXTERIOR	* — *
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	LOCAL	* — * 14.455,37
RELACIONADOS LOCALES	* —	DEL EXTERIOR	* — * —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	LOCAL	* — * 337,29
NO RELACIONADOS LOCALES	* —	DEL EXTERIOR	* — * —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	RELACIONADOS LOCAL	* — *
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* — *
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	* —	NO RELACIONADOS LOCAL	* — *
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	* —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* — *
	1.496.674,64	RELACIONADAS	* — * —
		NO RELACIONADAS	* — * —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	* — * —
RELACIONADOS LOCALES	* —	RESCATES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	* — * 15.964,32
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* — * —
NO RELACIONADOS LOCALES	* —	GASTOS DE GESTIÓN	* —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* 88,73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0266505

		LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		4.404,48
		DEL EXTERIOR	-		A/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		27.769,55
		LOCALES	-		ACELERADA		
		DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA		35.957,69
	RELACIONADOS	LOCALES	46.561,10		AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS		1.959,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	8.822,10		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10.610,80
		DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES		442.610,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			6.306,89				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.451,92				766.300,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				766.300,87
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-		BAJA Cte INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			1.695,82		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			67.837,83		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				29.679,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-
		DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4.451,92
		LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 606		-
		DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 1+612		-
		LOCALES	48.402,23		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
		DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#03x0.15)+(#013x0.15)		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
		DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO			-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				25.227,57
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			48.402,23		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			73,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		25.227,57
OTROS PASIVOS			-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6.306,89
			116.313,06		(-) ANTICIPO PAGADO		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.549,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		920,73
RESERVA LEGAL			4.921,59		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS			2.163,63				836,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			44.335,68				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			18.920,68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-				.114,65
			80.361,58				
			196.674,64		PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		836,87
INTERES POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	836,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0990158436001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECAUDO DEL IMPUESTO 2010.04.29 HR: 001/007-0687307
30 - 023 - 004928 - 3
Valor:$.836,87** CANCELADO FEB:4400510 Com:0,75 EFE