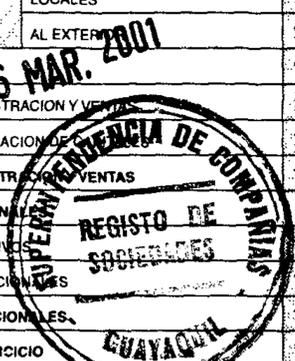


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 0991451005001	202	RAZON SOCIAL GALAPAGUENACORP S.A.S.	203	EXPEDIENTE 81806	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	36,567.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102,403.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,837.90	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,241.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2,216.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	104,619.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,207.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,510.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,510.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8,007.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12,745.11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	125.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,387.68	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,360.22	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	36,241.35	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,552.73	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21,555.13	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	60,297.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,514.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	78,054.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,326.81	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,887.98	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,908.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,603.01	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	48,323.90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,707.62	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	54,031.52	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	56,940.41	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,409.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,956.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,163.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	122.22	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	486.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(93.04)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	486.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	486.76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,357.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60,297.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	486.76	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	73.01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-	
C.I.			EN EL EXTERIOR	809	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	103.43
925 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
926 U.S.						
U.S. \$ 103.43						



Banco de Guayaquil  
 CAJA EN MARCA  
 06 MAR. 2001  
 Vent. 4-Term. 0142606