81806

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500234538

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

I

25 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPAGUEñACORP S.A.

EXPEDIENTE 81806

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+ 20.324,40				
INVERSIONES CORRIENTES			+ -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+ 23.453,15				
		DEL EXTERIOR	+ -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.827,66				
		DEL EXTERIOR	+ -				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+ 11.706,31				
		DEL EXTERIOR	+ -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1.287,15				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 13.449,87				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 6.327,18				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 8.165,40				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 86.966,82				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -				
MUEBLES Y ENSERES	343		+ 5.767,70				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		+ 101.148,67				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		+ 10.716,85				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		+ 2.149,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		+ 180.927,11				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 173.877,83				
TERRENOS			+ -				
OBRAS EN PROCESO			+ -				
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 126.811,50				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		+ -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		+ -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		+ -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		+ -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		= -				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+ -				
OTRAS	382		+ -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		+ -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		= -				
			-213.778,32				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+ 44.506,22				
		DEL EXTERIOR	+ -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -				
		DEL EXTERIOR	+ -				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ -				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ 818.257,10				
EXPORTACIONES NETAS			+ -				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ -				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ -				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ -				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ -				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ -				
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -				
	DE OTRAS LOCALES		+ -				
	DEL EXTERIOR		+ -				
OTRAS RENTAS EXENTAS			+ -				
						=	818.257,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) -				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+ -				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ -				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ -				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) -				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+ -				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) -				
SUELDOS, SALARIOS Y *DEMÁS REMUNERACIONES QUE* CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ -			+	19.080,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ -			+	3.406,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ -			+	3.980,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ -			+	1.868,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ -			+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ -			+	4.320,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ -			+	29.139,84
COMBUSTIBLES			+ -			+	41.713,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ -			+	32,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		+ -			+	14.142,25
TRANSPORTE			+ -			+	104.799,31
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -			+	-
PARA DESAHUCIO			+ -			+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	392,46
OTRAS PROVISIONES			+ -			+	-
LOCAL			+ -			+	-
DEL EXTERIOR			+ -			+	-
LOCAL			+			+	9.867,10
DEL EXTERIOR			+ -			+	-
LOCAL			+ -			+	9.23
DEL EXTERIOR			+			+	-
RELACIONADOS	LOCAL		+ -			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -			+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		+ -			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -			+	-
RELACIONADAS			+ -			+	-
NO RELACIONADAS			+ -			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+ -			+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ -			+	16.650,44
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ -			+	-
GASTOS DE GESTIÓN						+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	3.140,28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRADO
DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Héctor Morán I.
GUAYAQUIL

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

8150

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0234538

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	7.131.31
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	760	+	20.859.45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	734	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	-		+	53.899.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	14.240.40
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5.251.19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	163.877.17
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	280.271.96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.404.99			=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.815.28	TOTAL					=	792.821.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	2.733.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	61.711.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-						=	25.433.23
	DEL EXTERIOR	442	+	-						=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-							
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3.815.28
	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	90.329.17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-						=	-21619.95
OTRAS PROVISIONES		458	+	-						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	90.329.17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	288.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	5.404.99
TOTAL DEL PASIVO		499	=	152.328.67	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	239.05
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	6.086.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	3.280.09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	2.163.63						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	29.791.03							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	920.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	16.214.96							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)							=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	61.449.71							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499+599	999	=	213.778.32	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	USD -	Interes	908	USD -		USD -

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 0 AGO 2006
GUAYAQUIL

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEX DUMANI JIMENEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 9 3 1 0 2 1

FIRMA CONTADOR

JANET SALAZAR

RUC No. 0 9 1 3 0 2 8 5 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06