SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0173019

IMPORTANTE: Consulte usted instrucciones al reverso

102 AÑO 2003 | 104 NO. TOTAL DE HOJAS QUE SE REGISTRA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791945446001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS | 203 EXPEDIENTE: 83771

ESTADO DE SITUACION

110 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	27,70	
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	313	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
ANTICIPO TRIMESTRAL PAGADO DE LA EMPRESA (IVA)	333	—	
ANTICIPO TRIMESTRAL PAGADO DE LA EMPRESA (RENTA)	335	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	337	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL DE ACEITE	343	—	
INVENTARIO DE REPUESTOS	345	—	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS	347	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	444,10	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	444,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
410 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
INVERSIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	267,20	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	147,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	119,24	
490 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	299	519,24	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
210 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	60,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA COM. TERCERIZADA	423	—	
OBLIGACIONES — CON IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON SRI-CAUCIÓN	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,00	
240 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES ANTICIPADAS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO (399 + 499 + 479 + 489)	499	60,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
310 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	346,77	
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA	507	2,48	
RESERVA DE CAPITAL	509	97,36	
OTRAS RESERVAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	393,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 797)	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 799)	519	715,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	459,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	606,32	

(Pasa a cuadro 101 de la hoja de resumen de la declaración del IVA y Retención en la Fuente de Impuestos a la Renta y Retenciones en la Fuente por los Pagos Efectuados con Bancos del Sistema Financiero Nacional)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-) IVA	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVENTARIO PRODUCTOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS POR PROMOCIONES	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE MERCADERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE MERCADERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MATERIAL DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIONES DE BIENES DE MENOR VALOR Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ. MOBIL. EQUIP. Y EQ. OFINA.	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO A PERSONAS NATURALES POR BIENES INMUEBLES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	110,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
GASTOS DE VIAJES	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Primas)	761	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	762	56,60	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
ACTIVOS Y RESERVAS OPERAC. LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	47,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,55	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,72	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,30	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	115,37	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa cuadro 517)	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	799	715,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa cuadro 517)	891	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasa cuadro 519)	892	715,33	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	893	—	
(-) 100% DIVIDENDOS RECEBIDOS DIRECTOS	894	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	895	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	896	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	897	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA RENTAS PROPIAS EXENTAS	898	—	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS NETOS GRAVADOS	899	—	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A RENTAS EXENTAS	910	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	911	—	
(-) REVALORIZACION POR LEYES ESPECIALES	912	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—	
A UTILIDAD GRAVABLE (Si el saldo es menor a cero pasa a perdida)	914	—	
o PERDIDA (Si el saldo es mayor a cero pasa a utilidad)	915	715,33	
UTILIDAD CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—	
UTILIDAD CAMPO 914 — PAGO IMPUESTO GRAVADO (914 x 25%)	917	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 / 1 - 25% x 25% - 25%)	918	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY ESPECIALES	921	—	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 - 1 %)	998	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 - 1 %)	999	—	

CALCULO DEL MENSAJE DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO (-1A - 919 - 920)	987	—

CALCULO DEL VALOR A PAGAR

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998 + 987)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEREZ HUGO RENATO | NOMBRE:

196 CI/RUC 1102945007 | 198 CI/RUC 1102314013001

RECIBIDO POR (Nombre, cargo, sello, fecha y firma de quien recibe) | 905

MONTO DE CAPITAL SUSCRITO | 906

MONTO DE NOTAS DE CREDITO | 907

RECIBIDO DE NOTAS DE CREDITO

908	NC NO.	—	910	NC NO.	—	912	NC NO.	—	914	NC NO.	—	916	Nota NO.	—	918	Nota NO.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

CAMPO 917 / 1 - 1 / USD 921 — REGISTRO OFICIAL NO. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

FIRMA A R.U.C. / NOMBRE / SELLO — RESOLUCION 221 - 2165-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SUBDIRECTORIA JURIDICA — 26 ABR. 2004 — Pablo Pinar

26112340 18:36:43 06/05/2004 GRUPO
DE TRABAJO C.P.T. LA COMPAÑIA USA
DOCUMENTO 00000000
F.U.M. TRANSFERS