SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — FORMULARIO 101

Nº 20 003[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	————	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791410165001	GALAECO GALAPAGOS ECOLOGY S.A.	87087

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.826,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	————
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.609,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	————
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.674,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	40,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,79
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	————
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	————
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	————
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	————
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.160,59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	————
EDIFICIOS	————
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.580,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.213,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.497,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.624,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	————
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.666,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	————
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	————
TOTAL ACTIVO FIJO	3.666,56
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	————
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	————
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	————
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	————
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	————
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	————
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	————
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	————
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	1.524,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	————
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	11.906,53
OTROS ACTIVOS	————
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13.430,63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	68.257,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	————
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2.604,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	————
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363,45
OBLIGACIONES — CON EL IESS	130,55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.113,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	————
PROVISIONES A CORTO PLAZO	————
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	92,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.303,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	————
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	————
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	————
HIPOTECAS POR PAGAR	————
OBLIGACIONES EMITIDAS	————
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	————
OTRAS PROVISIONES	————
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.345,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.345,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	915,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	————
TOTAL PASIVO DIFERIDO	915,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	47.762,62
OTROS PASIVOS	————
TOTAL OTROS PASIVOS	47.762,62
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	55.326,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	————
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	————
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	————
RESERVA LEGAL	684,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	————
RESERVA DE CAPITAL	1.876,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	————
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.065,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	551,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.055,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	————
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.930,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68.257,78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JENNY PUENTE	NOMBRE: SUSANA CAZA
C.I. 171276868-6	RUC Nº 1708478639001

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.669,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	186.783,20
EXPORTACIONES NETAS	————
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	————
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	————
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	————
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	70,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	————
TOTAL INGRESOS	192.522,85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	————
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	————
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	————
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	————
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	————
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	————
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	————
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	————
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	————
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	————
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	————
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	————
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	————
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	————
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	————
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	————
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	————
SUMINISTROS Y MATERIALES	————
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	————
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	————
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	————
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	————
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	————
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	————
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	————
BAJA DE INVENTARIOS	————
OTROS COSTOS	171.831,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	171.831,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.875,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	————
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.029,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	————
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.806,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.184,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	————
COMISIONES EN VENTAS	————
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	877,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	————
SUMINISTROS Y MATERIALES	202,79
GASTOS DE GESTIÓN	————
GASTOS DE VIAJE	————
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.064,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	————
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.313,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	————
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	18,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	————
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	————
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	124,50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	————
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	————
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.349,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.034,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	————
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	————
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	————
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	190.866,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.656,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	————

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	1.656,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	————
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	248,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	————
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	————
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	————
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	————
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	————
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	————
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	————
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	————
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	————
(-) OTRAS DEDUCCIONES	————
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	1.407,96
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	————
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	————
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.407,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	351,99
(-) ANTICIPO PAGADO	————
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	360,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	————
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	————
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	8,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	————

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	————

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	————
INTERÉS POR MORA	————
MULTAS	————
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	————
MEDIANTE COMPENSACIONES	————
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	————

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C Nº / USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº; REGISTRO OFICIAL Nº; AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. Nº / USD; MES; DÍA

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 [illegible] 2005 — Juan Carlos [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04