OUT ENGINEERING			ENTA Y PRESENTACI CO - SOCIEDADES	ON DE NO.	01	140108
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ica	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 2000	104 No. PONNOCONIO GGE SE NECTIF		
201 RUC 179055293400] / 202 RAZON SOCIAL	ROLF WI	TIMER TURISMO G	ALAPAGOS CIA LTDA		203 E	XPEDIENTE 15527
ESTADO DE SITUAC	ION			ESTADO DE RESULTA	ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	170.536,69	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 12%	601	90.043,8
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	616.599,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.025.419,9
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56.827,73	EXPORTACIONES		604	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	588,99 21,842,48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	66,400,6
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,	607	11.187,7
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	608	380.503,0 1.440.753,8
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				1	114101733,0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
MPUESTOS ANTICIPADOS OTRA CTIVOS CORRIENTES	312	1.792,46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
TO CORRIENTE	319	17.420,00 884.429,76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
56 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.850,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
VAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 353	45.609,31 15.174,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	966,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,250,23	MANO DE OBRA DIRECTA		709	88.177,7
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55.349,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	47.470,1
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	ZO 361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		711	72.526,7
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	67.359,7
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	8.799,5
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365	260.678,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715 716	140.566,3
(·) AMORTIZACION ACUMULADA	366	200.070,07	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	550.569,8
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	260.678,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.200.458,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		719	
400 PASIVO CORRIENTE POR PAGAR	401	279.970,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 721	
DOC MENTOS POR PAGAR	402	129.693,13	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	977,462,3
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.929,17	750 GASTOS DE ADMINISTRAC			51.309,3
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	9.517,70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		751 752	4.291.8
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	458.645,70	GASTOS DE GESTION	SECTIONS	763	6.636,8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	884.756,39	GASTOS DE VIAJE		754	9.897,2
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	169,000,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFO		755 758	7.776,2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412	53.864.82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4.778,1
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	12.754,8
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	***************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	41.144,7
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	222.864,82	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		760 761	41.144,7
TOTAL DEL PASIVO	420	1.107.621,21	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO	Timestine I	00 (00 00	OTROS GASTOS DE ADMINISTI	RACION Y VENTAS	763	283.792,2
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 769	11.152,8 447.644,1
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	365,60	770 GASTOS NO OPERACIONA		768	447.044,1
RESERVAS	504	32.572,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIV		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIO		772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		779 780	15,647,2
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	23.651,62	UNICOND O (FERDIDA) EVERGICIO		Local Confession of the Confes	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.647,29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159		T	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	92.837,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		801	15,647,2 11,152,8
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) AMORTIZACION PERDIDAS A		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO /0.5 (814 - 816) 521		# UTILIDAD NETA (BASE PARA		-	26.800,	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJA		805	4.020,0	
10/0//	1 -	/	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	EL CALCULO DEL IMPUES CIO (Trasladar el campo 780	00000000	15.647,2
MINI Wanter		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		807		
FIRMA'REPRESENTANTE LEGAL FIRM		ADOR	100	EN EL EXTERIOR	808	***************************************
ENRIQUE VITTIMER GARCIA VINICIO NARVAEZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805		809	4.020,0	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBID		811	
ci 176493484-1 ci	1709266	15-7	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENT	AS Y NO GRAVADAS	812	

| 919 | 925 | No. | 926 | USS | 1.358, 12 | 928 | USS | COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS | TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA



1.114,36

76,61 167,15 1,358,12



806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 813

0.25 (813)

927

814

815

814 - 815 - 816 > 0 817

814 - 815 - 816 < 0 818

1.792,46

1.114,36

UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR