

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                         | <b>No. 0 0140108</b>               |              |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                         |                                    |              |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |        | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                         | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |              |
| 201 RUC 1790552934001                                                                                                                                        |        | 202 RAZON SOCIAL ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA LTDA                                            |                                         | 203 EXPEDIENTE 15527               |              |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                         |                                    |              |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                         |                                    |              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301    | 170.536,69                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601                                | 90.043,89    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302    | 616.599,39                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                                | 1.025.419,91 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303    | 56.827,73                                                                                           | EXPORTACIONES                           | 603                                | —            |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                                                                                                                            | 304    | 588,99                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                                | 66.400,69    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305    | 21.842,48                                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                                | —            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306    | —                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                                | —            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307    | —                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                                | 11.187,70    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308    | —                                                                                                   | OTRAS RENTAS                            | 608                                | 380.503,00   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309    | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                          | 609                                | 1.440.753,81 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312    | 1.792,46                                                                                            |                                         |                                    |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313    | 17.420,00                                                                                           |                                         |                                    |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319    | 884.429,76                                                                                          |                                         |                                    |              |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351    | 17.850,43                                                                                           |                                         |                                    |              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352    | 45.609,31                                                                                           |                                         |                                    |              |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353    | 15.174,08                                                                                           |                                         |                                    |              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354    | 966,28                                                                                              |                                         |                                    |              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355    | 24.250,23                                                                                           |                                         |                                    |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359    | 55.349,87                                                                                           |                                         |                                    |              |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365    | 260.678,87                                                                                          |                                         |                                    |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369    | 260.678,87                                                                                          |                                         |                                    |              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379    | 1.200.458,50                                                                                        |                                         |                                    |              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401    | 279.970,69                                                                                          |                                         |                                    |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402    | 129.693,13                                                                                          |                                         |                                    |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403    | 6.929,17                                                                                            |                                         |                                    |              |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404    | 9.517,70                                                                                            |                                         |                                    |              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406    | 458.645,70                                                                                          |                                         |                                    |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409    | 884.756,39                                                                                          |                                         |                                    |              |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411    | 169.000,00                                                                                          |                                         |                                    |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412    | 53.864,82                                                                                           |                                         |                                    |              |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419    | 222.864,82                                                                                          |                                         |                                    |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429    | 1.107.621,21                                                                                        |                                         |                                    |              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501    | 20.600,00                                                                                           |                                         |                                    |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503    | 365,60                                                                                              |                                         |                                    |              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504    | 32.572,78                                                                                           |                                         |                                    |              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508    | 23.651,62                                                                                           |                                         |                                    |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509    | 15.647,29                                                                                           |                                         |                                    |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519    | 92.837,29                                                                                           |                                         |                                    |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529    | 1.200.458,50                                                                                        |                                         |                                    |              |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521    | 0,5 (814 - 816)                                                                                     |                                         |                                    |              |
| 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) |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |        | FIRMA CONTADOR                                                                                      |                                         |                                    |              |
| ENRIQUE WITTMER GARCIA                                                                                                                                       |        | VINICIO NARVAEZ                                                                                     |                                         |                                    |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |        | NOMBRE                                                                                              |                                         |                                    |              |
| C.I. 170493484-1                                                                                                                                             |        | C.I. 170926615-7                                                                                    |                                         |                                    |              |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902    | 1.114,36                                                                                            |                                         |                                    |              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903    | 76,61                                                                                               |                                         |                                    |              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904    | 167,15                                                                                              |                                         |                                    |              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905    | 1.358,12                                                                                            |                                         |                                    |              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| 919                                                                                                                                                          | U.S.\$ | 1.358,12                                                                                            |                                         |                                    |              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| 925                                                                                                                                                          | No.    | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| 926                                                                                                                                                          | U.S.\$ | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |        |                                                                                                     |                                         |                                    |              |
| 927                                                                                                                                                          | U.S.\$ | —                                                                                                   |                                         |                                    |              |
| 928                                                                                                                                                          |        | U.S.\$                                                                                              |                                         |                                    |              |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
07 AGO 2001  
Pablo Vique

PRODUBANCO  
CAJERO 5  
AGENCIA AMAZONAS