SRI — FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES — RISE — RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790552934001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 15527

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.000,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.127,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	551,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.912,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.932,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.499,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
CADERNAS EN TRANSITO	323	
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	103.922,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	44.986,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	46.859,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.090,19
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.815,52
VEHICULOS	345	710.415,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	19.525,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41.852,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	827.839,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	1.976,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.976,80
TO TIVO FIJO	369	829.816,50
370 O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	31.728,10
OTROS ACTIVOS	398	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	31728,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	499	965.466,68
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	135.843,99
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	106.150,00
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	24.526,53
CON EL IESS	418	3.821,90
CON EMPLEADOS	419	9.905,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	40.147,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	58.076,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	378.472,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	257.113,50
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	5.155,82
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	3.035,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	265.309,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	170.512,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	170.512,27
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TI TROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	814.293,37
PASIVOS CONTINGENTES	998	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	774,38
RESERVA DE CAPITAL	506	24.725,27
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.284,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	19.229,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	513	37.559,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	151.173,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	965.466,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	47.247,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	941.128,24
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13.809,04
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	1.002.185,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	68.405,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	95.946,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	25.449,36
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	23.904,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	110.564,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	717	129.119,79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	19.389,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	8.902,59
SUELDOS Y SALARIOS	720	25.169,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	72.311,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	59.461,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	599 826,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	71.385,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12 304,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.054,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	907,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.122,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	8.435,58
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	12.080,54
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	16 695,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5 662,09
GASTOS DE GESTION	763	20 936,47
GASTOS DE VIAJE	764	12 417,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10 616,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	71 397,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	34.293,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.778,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	366,69
BAJA DE INVENTARIOS	772	2.020,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.824,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	311.338,56
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	53.460,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	53.460,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	964.626,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	37.559,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	859	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	851	37.559,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	859	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	861	5 633,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	862	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	
EN EL PAIS	864	
EN EL EXTERIOR	865	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	866	
ADMINOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	867	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	868	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	869	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	870	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	871	
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864	869	31 925,15
= PERDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864	879	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	880	20.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 869-879	881	11 925,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (869 * 19%) + (877 * 25%)	889	5 981,28
(-) ANTICIPO PAGADO	890	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	891	1.499,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	892	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 - 891 - 892 < 0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 891 - 892 > 0	909	4.482,10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	910	1.491,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.482,10
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	4.482,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE WITTMER — NOMBRE: UNICO NEBUSER

C.I. No. 1304943484-1 — RUC No. 1707266157001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.482,10

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.			
914 USD		915 USD		916 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.			
920 USD		921 USD		922 USD			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 FECHA: DIA — MES — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2002

71:852317 14:44:29 04/15/2002 0 52 consecs

PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 3600601195 16

$ 4.482,10 PRODUBANCO