SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1081457

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 3328

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790552934001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 15527

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 41.106,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 66.058,89 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 962,23 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 21.703,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.551,28 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5.346,43 |
| 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 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 134.904,86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 44.986,15 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 46.859,33 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 34.240,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 9.248,04 |
| VEHICULOS | 345 | 714.974,55 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 16.290,98 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 82.227,50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 784.412,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | 3.092,80 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | 618,56 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | 2.474,24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 786.886,39 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 23.070,35 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 5.767,59 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 17.302,76 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 32.449,91 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 32.449,91 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 971.543,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 112.510,83 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 65.457,05 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 3.307,20 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 423 | 3.429,58 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | 3.019,03 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | 13.107,90 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 201.132,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 450 | 23.873,79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | 56.303,20 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | 3.035,68 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 82.812,67 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | 303.213,46 |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 303.213,46 |
| **TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 587.158,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **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 | 505 | 215.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.071,97 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 15.714,62 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 62.144,67 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 28.854,18 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 384.385,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 971.543,92 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE WITTMER G. — NOMBRE: VINICIO NARVAEZ

C.I. No. 170493484-1 — RUC No. 0926157001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 795,08

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 96.797,58 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1'226.120,42 |
| EXPORTACIONES | | |
| INGRESOS DE INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| INGRESOS DE INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| INGRESOS DE INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1.935,22 |
| INGRESOS DE INVERSIONES — OTRAS RENTAS | | 38.856,93 |
| TOTAL INGRESOS | | 1'363.710,15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 84.023,34 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 168.634,90 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 49.930,03 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 9.318,19 |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 47.908,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 164.158,09 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 67.141,79 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 176.132,66 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 12.361,71 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO — SUELDOS Y SALARIOS | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | 105.101,74 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 26.546,49 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 911.228,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 78.236,61 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 59.321,85 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 4.703,01 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 6.611,16 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 1.573,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 5.384,01 |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 41.577,47 |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 2.002,66 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.491,17 |
| GASTOS DE GESTION | | 72.302,68 |
| GASTOS DE VIAJE | | 3.[illegible],35 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 17.777,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 11.[illegible],35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 6.159,14 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 33,40 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 310,95 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 1.695,38 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPARTIDOS — LOCALES | | 100.043,87 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPARTIDOS — AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 10.675,76 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 423.627,83 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 1'334.855,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 28.854,18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 28.854,18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 4.328,13 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | |
| (-) 100% INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| (-) 100% INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** (6) (812-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-0) | | 24.526,03 |
| **= PERDIDA** (6) (812-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-0) | | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-879 | | 24.526,03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 6.131,51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 2.983,08 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.363,35 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 785,08 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 3.065,76 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 785,08 |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 785,08 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Resol. No. | 922 | Resol. No. | 924 | Resol. No. | 926 | Resol. No. | 928 | Resol. No. | 930 | Resol. No. |
| 921 | USD | 923 | USD | 925 | USD | 927 | USD | 929 | USD | 931 | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

PRODUBANCO CAJERO 8 AGENCIA AMAZONAS