SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

01  07

# FORMULARIO 101

RESOLUCION No 0863

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

15527

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790552934001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROLF WITTMER TURISMO GALAPAG. | EXPEDIENTE: ~~15882~~

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 152 320,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 75 235,14 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1 614,58 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 70 267,29 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2 371,04 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.054,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| …NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTRO… …IVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 302633,62 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 44 986,15 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 58 747,27 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 86 091,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 10 309,52 |
| VEHICULOS | 714 974,55 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 117 211,59 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 797 897,63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 3316,80 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 1281,92 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 2034,88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 799932,51 |
| **37… …) DIFERIDO** | |
| GAS… …E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 38 868,20 |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 38 868,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1 141 434,33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 93589,67 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 7 225,39 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4 349,96 |
| CON EL IESS | 4 838,23 |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 117 175,40 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 227 178,65 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 99 238,39 |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 225 410,68 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 3035,68 |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 327684,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 209 596,09 |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 209 596 09 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 764 459,49 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 350 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| AP… …DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RES… …S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2991,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | 714,63 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 22 668,52 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 376 974,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 1141434,33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 108 610,46 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.403 785,52 |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505,52 |
| OTRAS RENTAS | 7095,39 |
| TOTAL INGRESOS | 1 519 996,89 |
| **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 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 139559 92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 171599,96 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 57715,33 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 42559,63 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1618,64 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | 64025,57 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 271428,30 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9 707,21 |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | 136604,96 |
| 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 | 246879,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.141698,52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 98240,74 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 52 981,12 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 8.561,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 7 503,20 |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 54 702 75 |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 11 609,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 10 195,99 |
| GASTOS DE GESTION | 6432,81 |
| GASTOS DE VIAJE | 1 729,35 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 10397,35 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 5646,03 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7241,70 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7998,22 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 2738,34 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 2038,30 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 41 647,83 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 25964,98 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 355629,86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1.497328,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 22668,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 22668,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3400,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 19 268,23 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4 817,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1532,88 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2521,69 |
| (-) 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 | 762,49 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Wittmer G | NOMBRE: Ulpiano Narváez

C.I. No. 1704924846-1 | RUC No. 1709266157001

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 762,49 |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 762,49 |

| | |
|---|---|
| M… CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 762,49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2004 AU: 001-003-0090818
7A - 030 - 016666 - 6
Valor:$.762,49** CAJA:0091 REF:588610 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce