

iss 27

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8567265

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

1790552934001

ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

15527-82

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

350,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

7,125.25

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

943.82

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,640.79

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,992.78

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

103,223.69

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

101,892.72

313 Inversiones financieras temporales

300,000

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

277,424.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,997.76

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,083,494.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,498.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

66,483.48

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

270,575.89

## 600 INGRESOS

24,754.48

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,754.48

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,633.75

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

410,694.35

326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

2,862,174.67

327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

96,462.84

## 609 Utilidad en venta de activos no productivos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

3,297,623.5

338 Otros activos corrientes

74,570.92

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

917,450.29

## 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

25 ABR. 2008  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADORES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 23/04/2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	44,986.15	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	60,872.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	36,157.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	3,403,898.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	30,523.38	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	122,218.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	532,611.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,166,044.49</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>420,089.99</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,911.33
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	256,188.89
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>3,166,044.49</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>189,321.07</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>8,671.91</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	322,188.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,584.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	6,710.15
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	737 Combustibles	203,468.07
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	22,764.96
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	14,382.08
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	213,499.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	220,792.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	106,074.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	25,413.31
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,442.69
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,019.32
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		748 Impuestos, contribuciones y otros	85,776.21
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>4,063,494.78</b>	749 Depreciación de activos fijos	203,034.36
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	101,956.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	128,813.23	752 Provisión cuentas incobrables	510
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,306.56
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	218,168.29

415 Obligaciones con instit. financieras locales	109,331.69	756 Intereses pagados a terceros locales	35,206.67
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	208,928.56	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,551.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	610,548.73
427 Obligaciones con el IESS	9,387.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	485.94
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,546.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,399,516.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	487,558.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	101,892.72
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	495,772.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,132,678.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	124,370.27
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	690,335.59	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	73,353.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,477.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,392,140.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	926,372.15	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,477.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,619.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	926,372.15	819 (-) Anticipo pagado	1,670
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,953.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. q. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,806,070.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	995.64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG)-Ret.

41,536.75

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704934841	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707717896001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	995.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	995.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

995.64

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

916

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

916

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

922

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

926

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

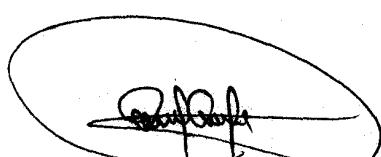
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174167942

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



1704934841



1707717896

