

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) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

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

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

350,600

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

7,125.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

943.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,640.79

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,992.78

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

103,223.69

313 Inversiones financieras temporales

300,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,997.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,498.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

66,483.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

270,575.89

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

0

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

4,633.75

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

96,462.84

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

74,570.92

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

917,450.29

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,754.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

410,694.35

603 Exportaciones netas

2,862,174.67

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exoneradas

0

609 Utilidad en venta de activos no corrientes

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,297,623.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	44,986.15
342 Edificios	60,872.21
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,157.82
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	3,403,898.1
349 Equipo de computación y software	30,523.38
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	122,218.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	532,611.91
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,166,044.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,166,044.49

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,083,494.78

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	128,813.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

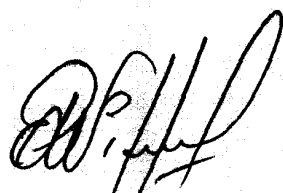
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

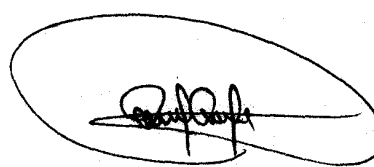
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	420,089.99
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,911.33
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	256,188.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	189,321.07
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,671.91
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	322,188.3
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1,584.8
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,710.15
737 Combustibles	203,468.07
738 Lubricantes	22,764.98
739 Arrendamiento mercantil local	14,382.08
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	213,499.21
742 Suministros y materiales	220,792.3
743 Transporte	106,074.92
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
745 Gastos de viaje	25,413.31
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,442.69
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,019.32
748 Impuestos, contribuciones y otros	85,776.21
749 Depreciación de activos fijos	203,034.36
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	101,956.14
752 Provisión cuentas incobrables	510
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

410 Obligaciones con instit. financieras locales	109,331.69	755 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	1,132,878.58	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	1,870
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 ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o 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% IRC)-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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="995.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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
 Numero Serial: 870174167942
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 1704934841


 1707717896

