

15527

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403708

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15527

RUC 201

1790552934001

202

ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA

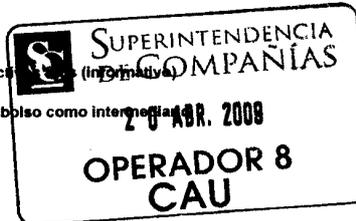
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="19,592.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="123,926.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="289,620.34"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="2,745,187.96"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="29,310.25"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="10,916.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="31,779.6"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,498.04"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,083,710.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="460,512.77"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44,219.5"/>	Ventas netas de activos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="4,635.56"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="84,224.55"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,970"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="760,687.01"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

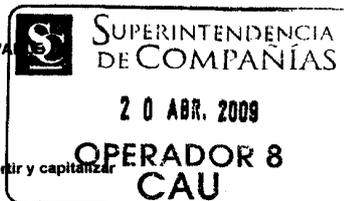


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,984.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	5,906,678.62	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,157.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,757.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,977.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	44,986.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	780,647.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,389,894.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	159,065.67	716	306,932.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	182,077.45	718	130,779.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,104.38	720	62,868.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	119,256.78	722	8,099.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	307,756.67	728	25,839.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	376,616.23	730	64.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,723.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	366,578.05	734	13,734.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,320.61	736	2,240.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,310.07	746	10,478.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,426.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	51,198.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,150,581.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	36,367.78	No relacionados / Local	761	0	762	30,632.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	140,777.31
No relacionados / Locales	413	204,148.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	167,633.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	150,072.36	772	4,014.91
Del exterior	416	102,421.87	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,133.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	71,050.59			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,396.97	778	14,824.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,953.57	
No relacionados / Locales	421	18,391.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	865,578.12	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	249,371.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,023.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,712.32	Servicios públicos	787	0	788	45,718.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,482.87	790	48,097.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	611.62	792	3,482.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,777,651.73			
Provisiones	428	35,822.77	TOTAL GASTOS	798		799	1,261,310.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,459,232.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,038,962.03	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	452,171.13						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	522,257.27						
Del exterior	446	1,293,250	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	44,748.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	6,712.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	36,588.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	303,240	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	20,777.1	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	73,353.15	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	1,753.34	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,644,271.55						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	52,094.12	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,103,503.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	350,600	Total impuesto causado	842		842	52,094.12	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		849	13,023.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		851	35,961.96	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		852	8,257.54	
				853		853	0	



Reserva legal	507	8,375.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,745,584.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,640.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	103,885.5			
Utilidad del ejercicio	517	23,762.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,195.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,047,077.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,150,581.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704934841

RUC CONTADOR 199 1707717996001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262323579
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Erizabe Wittner
 ERIZABE WITNER

[Signature]