

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS C LTDA
	DIRECCIÓN	MARISCAL FOCH E7-81 Y DIEGO DE ALMAGRO
	EXPEDIENTE	15527
	RUC	1790552934001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIF.15527.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	73524
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DDMM/AAAA)		28/05/2012
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	4.165.153,11			4.165.153,11
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	4.165.153,11			4.165.153,11
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	1.688.254,75			1.688.254,75
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				

OTRAS RENTAS	4305			
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	2.476.898,36		2.476.898,36
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110			
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112			
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	450.177,65		450.177,65
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	415.905,03		415.905,03
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	34.272,62		34.272,62
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302			
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	2.026.720,71		2.026.720,71
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	218.218,12		218.218,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	216.565,57		216.565,57
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	1.279.935,84		1.279.935,84
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	312.001,18		312.001,18


 OPERADOR 16
 07 Jun 2012
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GASTOS	52	1.089.782,52		1.089.782,52
GASTOS	5201	8.723,21		8.723,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109			
COMISIONES	520110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	8.723,21		8.723,21
COMBUSTIBLES	520112			
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114			
TRANSPORTE	520115			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116			
GASTOS DE VIAJE	520117			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120			
DEPRECIACIONES	520121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES	520122			
INTANGIBLES	52012201			
OTROS ACTIVOS	52012202			
GASTO DETERIORO	520123			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301			

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 DEL ECUADOR
 OPERADOR 16
 QUITO
 07 Abr. 2012

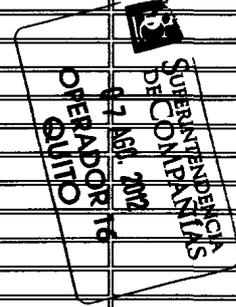
INVENTARIOS	52012302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303			
INTANGIBLES	52012304			
CUENTAS POR COBRAR	52012305			
OTROS ACTIVOS	52012306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124			
MANO DE OBRA	52012401			
MATERIALES	52012402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126			
OTROS GASTOS	520127			
GASTOS	5202	840.591,89		840.591,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	472.419,58		472.419,58
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	62.163,80		62.163,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	37.255,48		37.255,48
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	54.849,47		54.849,47
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	25.361,36		25.361,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	10.176,28		10.176,28
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209			
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212	770,75		770,75
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	6.845,93		6.845,93
TRANSPORTE	520215			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	6.200,04		6.200,04
GASTOS DE VIAJE	520217	39.283,95		39.283,95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 OPERADOR 16
 07 NOV 2012

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	35.252,76		35.252,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	897,31		897,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	57.636,79		57.636,79
DEPRECIACIONES	520221	13.396,11		13.396,11
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	13.396,11		13.396,11
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102			
AMORTIZACIONES	520222			
INTANGIBLES	52022201			
OTROS ACTIVOS	52022202			
GASTO DETERIORO	520223			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303			
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305			
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224			
MANO DE OBRA	52022401			
MATERIALES	52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226			
OTROS GASTOS	520227	18.082,28		18.082,28
GASTOS FINANCIEROS	5203	215.367,09		215.367,09
INTERESES	520301	209.296,46		209.296,46
COMISIONES	520302	6.070,63		6.070,63
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			
OTROS GASTOS	5204	25.100,33		25.100,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 07 JUN 2012
 OPERADOR 16

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402	25.100,33		25.100,33
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52)	60	598.472,23		598.472,23
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61)	62	598.472,23		598.472,23
IMPUESTO A LA RENTA	63			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63)	64	598.472,23		598.472,23
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72)	73			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74)	75			
IMPUESTO A LA RENTA	76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → Subtotal H (D + G)	79	598.472,23		598.472,23
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101			
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102			
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105			
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO → Subtotal I (H + 81)	82	598.472,23		598.472,23
GANANCIA POR ACCIÓN	90			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102			



GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WITTMER GARCÍA ENRIQUE ALBERTO
 CI/RUC: 1704934841



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANDINO RACINES MARCO VINICIO
 CI/RUC: 1707088827001

