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.NIIF.15527.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	73524
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		28/05/2012

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	VALOR US$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	3.939.758,29
VENTA DE BIENES	4101	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	3.939.758,29
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	1.100.006,87
OTROS INGRESOS	43	0,00
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	2.839.751,42
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	0,00
(+) 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	419.250,98
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	393.385,79
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 AGO. 2012 OPERADOR 16 QUITO

		25.865,19
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	0,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	2.420.500,44
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	564.489,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	199.430,59
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	1.397.210,37
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	259.369,69

	DE VENTA		ADMINISTRATIVOS	
GASTOS	5201	3.445,96	5202	955.755,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	437.730,31
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		520202	78.135,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	184.263,01
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204	63.982,31
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205	23.017,73
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208	13.857,33
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	
COMISIONES	520110		520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	3.445,96	520211	
COMBUSTIBLES	520112		520212	137,39
LUBRICANTES	520113		520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214	3.849,65
TRANSPORTE	520115		520215	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116		520216	2.548,44
GASTOS DE VIAJE	520117		520217	27.294,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218	34.401,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219	1.550,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	41.863,56
DEPRECIACIONES	520121	0,00	520221	22.986,99
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	22.986,99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102	
AMORTIZACIONES	520122	0,00	520222	0,00
INTANGIBLES	52012201		52022201	
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202	
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	
INTANGIBLES	52012304		52022304	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	0,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127		520227	20.136,44

GASTOS FINANCIEROS	5203	204.972,10
INTERESES	520301	194.976,95
COMISIONES	520302	9.995,15
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	
OTROS GASTOS	5204	39.696,02
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	
OTROS	520402	39.696,02
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-103.862,45
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	-103.862,45
IMPUESTO A LA RENTA	63	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	-103.862,45
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	0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	76	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	-103.862,45
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	0,00
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 GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	-103.862,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

GANANCIA POR ACCIÓN	90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101	
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA 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 GARCIA ENRIQUE ALBERTO
CI/RUC: 1704934841

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO