

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

21A

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27188813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27116274

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12097

RUC 201 0992419938001

202 HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

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

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 58,746.78 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 765,507.99 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 624,504.9 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 41,550 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 1,490,309.67 |

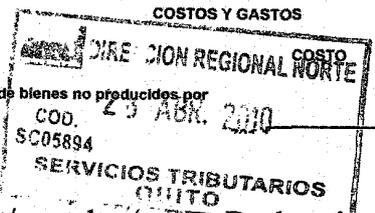
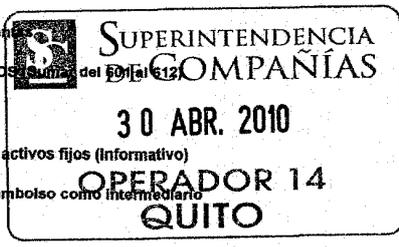
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 96,898.12 |
| Caja, bancos | 311 350,468.19 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 1,715,264.72 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 2,873,106.72 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 284,591.28 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 58,746.78 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 55,929.61 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 123,825.83 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 303,855.32 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS del 001 al 612 | 699 4,685,269.56 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 304,369.62 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 81,150.03 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos no producidos por el sujeto pasivo | 331 0 | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | 702 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,562,936.66 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 1,162,865.98 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 39,797.54 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 9,656.76 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 37,431.96 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 212,086.46 | 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 | 1,037,665.78 | (-) 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 | 0 | 716 441,684.66 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,175 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 100,514.36 |
| Otros activos diferidos | 377 | 3,074.79 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 53,644.57 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 5,756.61 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 119,631.6 | 722 221,758.66 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 385,000 | 726 33,149.28 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 394,266.72 | 728 9,750.97 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 267,960.56 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 43,900.57 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 68,938.89 | 734 23,281.71 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 25,148 | 736 0 |
| 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 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 17,900 | 750 233,123.79 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 761 | 0 | 762 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 2,600,602.44 | 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 | 53,192.68 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 14
 QUITO
 30 ABR. 2010

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC05894
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|--|
| No relacionados / Locales | 413 | 83,481.49 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 29,366.76 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 15,000 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 11,784.26 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 27,674 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 13,757.82 | 778 | 11,582.71 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 16,745.35 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 79,225.65 | 784 | 10,057.43 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,550 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 25,390.35 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,322,009.45 | 790 | 130,101.34 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 310,643 | 792 | 28,964.26 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 3,004,481.69 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 1,454,025.03 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 151,674.17 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 4,458,506.72 | |
| 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 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 226,762.84 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 34,014.43 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dedución por pérdidas exentas (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 1,022,638.55 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+614) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 38,126.59 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 1,086,766.87 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por depreciación de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,109,405.42 | | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="2,261,079.59"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="230,875"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="86,287"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="57,718.75"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="10,138.96"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="7,882.63"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="34,248.6"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="18,533.06"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="57.32"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="15,825.36"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="226,762.84"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="2,494.17"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="339,522.85"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="2,600,602.44"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="38,209.77"/> |

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

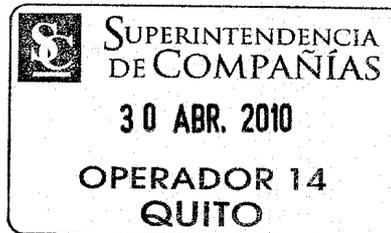
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

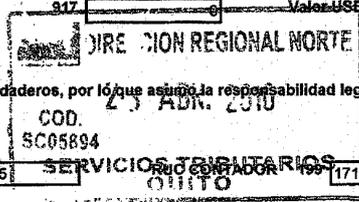
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360245318
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992419938001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990360245318 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Razón Social | HAUGAN CRUISES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2010 |
| Hora de Declaración | 12:26:04 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

