

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGANCRUISES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	58,746.78
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	624,504.90
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	765,507.99
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	41,550.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,490,309.67
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27116274
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704875945
199	RUC CONTADOR -----	1717432494001
201	RUC -----	0992419938001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HAUGANCRUISES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	12097
311	Caja, bancos -----	350,468.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	284,591.28
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	58,746.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	55,929.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	123,825.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	303,855.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	304,369.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	81,150.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,562,936.66
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,162,865.98
343	Muebles y enseres -----	39,797.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,656.76
345	Equipo de computación y software -----	37,431.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	212,086.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,037,665.78
373	Gastos de organización y constitución -----	1,175.00
377	Otros activos diferidos -----	3,074.79
378	Amortización acumulada -----	5,756.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,600,602.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	53,192.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	83,481.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,674.17
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	1,022,638.55
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	1,086,766.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,109,405.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,261,079.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	86,287.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,882.63
507	Reserva legal -----	18,533.06
509	Otras reservas -----	57.32
517	Utilidad del ejercicio -----	226,762.84



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

3-0-ABR. 2010

OPERADOR 14

QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGANCRUISES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,522.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,600,602.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,898.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,715,264.72
603	Exportaciones netas -----	2,873,106.72
699	TOTAL INGRESOS -----	4,685,269.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	441,684.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	100,514.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,644.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	119,631.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	221,758.66
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	385,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	33,149.28
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	394,266.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,750.97
729	Costo - Combustibles -----	267,960.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	43,900.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	68,938.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,281.71
735	Costo - Transporte -----	25,148.00
749	Costo - Comisiones locales -----	17,900.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	233,123.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,366.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,784.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,674.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,757.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,582.71
780	IVA que se carga al gasto -----	16,745.35
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	79,225.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,057.43
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,550.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,390.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,322,009.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	130,101.34
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	310,643.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,964.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,004,481.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,454,025.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,458,506.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	226,762.84
811	15% Participación a trabajadores -----	34,014.43
814	Gastos no deducibles locales -----	38,126.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	230,875.00
842	Saldo utilidad gravable -----	230,875.00



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30-ABR-2009

OPERADOR
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

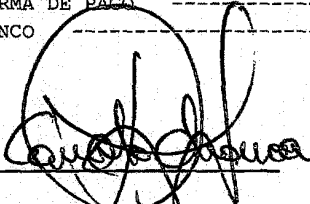
RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGANCRUISES CIA LTDA

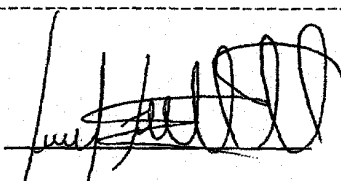
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	10,138.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,248.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	15,825.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,494.17
879	Anticipo próximo año -----	38,209.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1704875945


Firma Contador (a)

C.I. 1717432494001

