

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0992419938001
202	Razón Social -----	HAUGAN CRUISES CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	120297
311	Caja bancos -----	7,384.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	229,335.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,840.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,104.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,111.82
338	Otros activos corrientes -----	517,630.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	848,406.87
345	Muebles y enseres -----	1,003.80
346	Maquinaria y equipo -----	418.75
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	10,183.00
349	Equipo de computación y software -----	1,837.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	596.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,846.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,846.04
371	Gastos de organización y constitución -----	1,175.00
377	Otros activos diferidos -----	7,750.00
378	(-) Amortización acumulada -----	636.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,288.19
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	680,067.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	680,067.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,549,608.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,465.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,993.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,179.19
427	Obligaciones con el IESS -----	1,380.18
428	Obligaciones con empleados -----	3,624.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,754.71
431	Provisiones a corto plazo -----	1,654.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,051.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,169.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,023,343.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,028,512.43
471	Anticipo clientes -----	209,214.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	209,214.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,453,777.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,887.80
507	Reservas legal -----	9,543.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,830.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,549,608.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,560.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	556,346.66
603	Exportaciones netas	2.72
699	TOTAL INGRESOS	609,909.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,917.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,845.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,845.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	124,499.17
732	Mantenimiento y reparaciones	1,592.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,000.00
735	Comisión a sociedades	3,584.25
736	Promoción y publicidad	9,016.25
737	Combustibles	34,313.66
738	Lubricantes	2,749.50
742	Suministros y materiales	4,804.68
743	Transporte	33,098.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,505.84
745	Gastos de viaje	20,748.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,343.71
748	Impuestos contribuciones y otros	2,395.41
749	Depreciación de activos fijos	1,465.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	869.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,509.31
761	Otros gastos locales	128,668.24
763	IVA que se carga al gasto	43,270.19
764	Pérdida en venta de activos fijos	4,502.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	471,544.70
801	Utilidad del ejercicio	138,364.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,754.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,461.81
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	232.53
814	Utilidad Gravable	122,839.36
816	Reinvertir y capitalizar	85,887.80
817	Saldo utilidad gravable	36,951.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,121.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	22,121.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,060.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,121.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,121.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	L0902001
199	RUC CONTADOR	1713013181001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,121.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. L0902001	C.I. 1713013181001