

120297

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419938001  
 RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	L0902001
199	RUC CONTADOR -----	1709717753001
201	RUC -----	0992419938001
202	Razón Social -----	HAUGAN CRUISES CIA. LT
311	Caja bancos -----	240,400.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,875.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,688.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	523,375.86
345	Muebles y enseres -----	28,923.60
346	Maquinaria y equipo -----	107,358.75
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,053,759.21
349	Equipo de computación y software -----	7,128.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,947.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,153,222.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,153,222.76
371	Gastos de organización y constitución -----	1,175.00
377	Otros activos diferidos -----	29,193.32
378	(-) Amortización acumulada -----	2,421.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,946.51
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	63,159.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,159.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,767,705.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,825.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,249.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,081.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,966.61
427	Obligaciones con el IESS -----	3,073.35
428	Obligaciones con empleados -----	3,781.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,505.56
431	Provisiones a corto plazo -----	16,561.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	167,045.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,133,864.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,133,864.36
471	Anticipo clientes -----	301,675.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	301,675.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,602,585.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,887.80
507	Reservas legal -----	9,543.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	58.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,231.00

1709717753001  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 HAUGAN CRUISES CIA. LT  
 25 ABR. 2008  
 OPERADORIA  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,120.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,767,705.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,207.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,707,506.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,834,714.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,443.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,739.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,218.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,550.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,167.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,000.00
735	Comisión a sociedades -----	35,479.03
736	Promoción y publicidad -----	21,126.46
737	Combustibles -----	54,094.14
738	Lubricantes -----	5,575.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,711.56
742	Suministros y materiales -----	99,009.84
743	Transporte -----	17,844.00
745	Gastos de viaje -----	15,812.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,289.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23,227.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,301.61
749	Depreciación de activos fijos -----	43,350.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,785.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,379.18
761	Otros gastos locales -----	754,027.93
763	IVA que se carga al gasto -----	127,877.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,718,010.33
801	Utilidad del ejercicio -----	116,703.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,505.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,668.22
814	Utilidad Gravable -----	119,866.42
817	Saldo utilidad gravable -----	119,866.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,966.61
819	(-) Anticipo pagado -----	11,060.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,627.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,753.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,278.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,278.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,278.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,278.51

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419938001  
RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. L0902001	C.I. 1709717753001	

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992419938001
CEP#(Número de Serie)	870174237823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:12:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,278.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,278.51

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,278.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,278.51 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 05176808 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.