

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

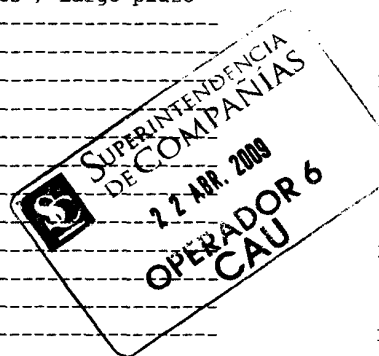
RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704875945
199	RUC CONTADOR -----	1713013181001
201	RUC -----	0992419938001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HAUGAN CRUISES CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	120297
311	Caja, bancos -----	1,600.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	432,549.33
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	22,296.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	219,544.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	90,235.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,825.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	782,051.76
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,039,976.21
343	Muebles y enseres -----	36,736.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	127,223.00
345	Equipo de computación y software -----	13,226.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	127,136.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,090,025.27
373	Gastos de organización y constitución -----	1,175.00
377	Otros activos diferidos -----	33,312.17
378	Amortización acumulada -----	4,206.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,280.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,902,357.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	25,842.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	126,811.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,815.81
428	Provisiones -----	28,102.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	183,572.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	488,903.83
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	349,566.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	150,680.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	989,150.57
479	Pasivos diferidos -----	616,874.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,789,597.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	86,287.00
507	Reserva legal -----	18,533.06
509	Otras reservas -----	57.32
517	Utilidad del ejercicio -----	7,882.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,760.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,902,357.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,810.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	482,117.44
603	Exportaciones netas -----	1,806,553.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,432,481.95
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,679.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,639.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,621.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,773.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	40,377.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	224,925.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,513.19
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	96,486.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,080.75
729	Costo - Combustibles -----	111,097.74
730	Gasto - Combustibles -----	2,213.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	66,133.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	36,490.01
735	Costo - Transporte -----	144,521.81
736	Gasto - Transporte -----	11,839.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	120,674.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,318.25
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,926.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,261.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,143.17
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,301.00
780	IVA que se carga al gasto -----	38,894.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89,189.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,785.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	854.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,014,957.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	234,010.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,489,668.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	924,041.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,413,709.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,772.12
811	15% Participación a trabajadores -----	2,815.82
814	Gastos no deducibles locales -----	16,338.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,294.70
842	Saldo utilidad gravable -----	32,294.70
849	Total impuesto causado -----	8,073.68
851	Anticipo pagado -----	11,753.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,145.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,825.36
879	Anticipo próximo año -----	10,138.96
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

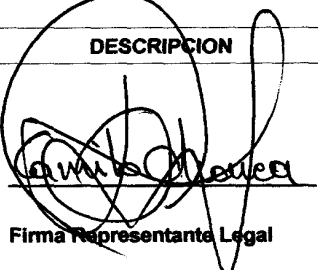
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419938001

RAZON SOCIAL: HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704875945 OCTAVIO CAMILO CHAVULA BAÑESTEROS	 Firma Contador (a) C.I. 1713013181001 JULIA ALEXANDRA CALDERON AGUILAR



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992419938001
CEP#(Número de Serie)	990262758566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	04:30:18 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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