

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN														
102	AO	2014												
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992419938001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.					203	EXPEDIENTE	120297	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO							INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	73542.56																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	800.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	27311.17			6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	127467.62				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00			6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	2317609.27			6008	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00			6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00			6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00			6016	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00			6018	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00			6020	+	0.00				
			LOCALES	321	+	6551796.06						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00			6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	35000.00					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00			6024	+	0.00				
			LOCALES	323	+	1609105.80						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00			6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00			6028	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00			6030	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00			6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00			6034	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00			6036	+	0.00							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00			6038		0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00			6040	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00			6042							
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	914300.95					DE INVENTARIOS			6043	+	0.00			6044	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00			6046	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00			6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO			335	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00			6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			336	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00			6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			337	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			6053	+	0.00			6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00			6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			339	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00			6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			340	+	0.00					OTRAS			6059	+	0.00			6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS			6061	+	0.00			6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00			6064	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00			6066	+	0.00						
COSTO			344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00			6068	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00			6070	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				346	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00			6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00			6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00			6076	+	0.00						
		A COSTO			349	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00			6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00				OTROS			6079	+	0.00			6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00			6082	+	0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00			6084	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353		0.00				DEL EXTERIOR			6085	+	0.00			6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00			6088	+	0.00							
	OTROS			355	+	971530.47			REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00			6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	120591.52			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00			6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	10404134.98			OTROS			6093	+	31576.36			6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					

[illegible]

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00							
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00							
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	36003.57							
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2056382.92	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	11199419.48	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	36003.57							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	51848.93							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00							
								(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	=	51848.93							
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	24816.21							
								SEGUNDÁ CUOTA	875	+	24816.21							
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	876	+	2216.51							
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
									OTROS	882	=	0.00						
									GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
									GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
									GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
								OTROS	887	=	0.00							
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
														PAGO PREVIO (Informativo)	890		33030.03	
														DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
														INTERES	897		2164.88	
							IMPUESTO	898		30865.15								
							MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	5138.42							
INTERES POR MORÁ									903	+	753.60							
MULTA									904	+	0.00							
TOTAL PAGADO									999	=	5892.02							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907	USD	5892.02							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
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.R.T.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: KJETIL HAUGAN						NOMBRE: EDUARDO VILLACIS												
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1722831813				199		RUC No.	1715291884001								