SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0001313

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991126916001	Cruisa	97672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	101.781,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.013,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	13,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	12,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	111.868,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.245,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.245,19
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	6.920,05
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	6.920,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 376 +387	387	124.021,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	38.970,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	934,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	26,96
CON EL IESS	409	13.313,11
CON EMPLEADOS	410	38.969,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	19,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	113.313,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—
PROVEEDORES — LOCALES	420	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 y 479 + 489	435	113.313,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	96,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	131,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	82,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.309,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 599	513	124.021,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	197.900,64
TOTAL INGRESOS	611	198.100,64
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	45,52
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	251,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E (INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
GASTOS PROVISIONADOS DEDUCIBLES — LOCALES	655	227,22
GASTOS PROVISIONADOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	656	—
GASTOS PROVISIONADOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	657	—
GASTOS PROVISIONADOS NO DEDUCIBLES	658	177.662,64
GASTOS PROVISIONADOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	659	—
GASTOS PROVISIONADOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	660	—
NA QUE SE CARGA A GASTOS	661	520,54
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	663	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	664	198.733,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	665	126,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	666	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667	19,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	668	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	669	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	670	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	671	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	—
(+) DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS — TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	673	—
(+) DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS — TRABAJADORES EN UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-600) x15%	674	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507+508+509-510-511-512+513-5	678	107,32
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506-507+508+509-510-511-512+513-5	679	—
PARA EMPRESAS QUE REINVIERTEN UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	—
PARA EMPRESAS QUE REINVIERTEN UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680	681	107,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (681 * 25%)	682	26,83
(-) ANTICIPO PAGADO	683	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	12,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687	688	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687 > 0	689	14,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 681) - 620 - 622	690	1,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	14,83
INTERESES POR MORA	693	—
MULTAS	694	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	14,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth Tejada — NOMBRE: Lucia Tonda

C.I. No. 0991194932 — RUC No. 0993034151001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	14,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699 N/C No. —	700 N/C No. —	701 N/C No. —	702 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

703 Resol. No. —	704 Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXGRAF S.A. - QUITO. 2268138 - QUITO: 2462623 - 3443623 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 97070/4DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2007 — Rodríguez N. — GUAYAQUIL

20 11:00:57 04/10/2007 # 1 [illegible]
DE NOTA PAGO IMPUESTOS N:P
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-00042[illegible]
[illegible]