

Exp # 81931



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1899879
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. C 3 MAR. 2006

SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

2005

45

2090008439001

ANGERMEYER CRUISES S.A.

81931

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS 381

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146,550.5
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	620,088.32
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OTRAS RENTAS	607	0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	786,638.82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	0
BENEFICIOS SOCIALES E IDENMIZACIONES	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
SUELDOS Y SALARIOS	732	0
BENEFICIOS SOCIALES E IDENMIZACIONES	733	0
HONOR NATURALES	734	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
BAJA DE INVENTARIOS	747	0
OTROS COSTOS	748	0
TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
16 MAR. 2006
 Marco Cruz

COD. C 3 MAR. 2006

Cuentas y Doc. CLIENTES NO RELACIONADOS		382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	338,068.73
LARGO PLAZO	OTROS	383	0 SUELDOS, SALARIOS	750	0	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0	0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS		387	0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0	0
LARGO PLAZO	OTRAS	389	0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR			
OTROS ACTIVOS		394	0 SERVICIOS OCASIONALES	754	28,868	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0	
TOTAL DEL ACTIVO		399	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	197,887.81 0 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0	
Cuentas y Documentos LOCALES		411	32,402.28 0 COMISIONES EN VENTAS	758	4,032	
POR PAGAR DEL EXTERIOR		413	0 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	70,181.15	
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES		416	0 COMBUSTIBLES	760	0	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		417	0 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	542.87	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES		419	0 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,068.96	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		421	0 GASTOS DE GESTION	763	31,815.23	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	0 GASTOS DE VIAJE	764	4,068.12	
CON EL IESS		425	0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0	
CON EMPLEADOS		427	0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,088.02	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	11,832.47 0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	33,456.01 0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	4,035.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30,848.21 0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,041.26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			59,811.73 0 CUENTAS INCOBRABLES	771	0	
Cuentas y Documentos LOCALES		441	168,150.71 0 BAJA DE INVENTARIOS	772	0	
POR PAGAR DEL EXTERIOR		443	0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0	
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES		446	0 INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	774	0	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		447	0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	0	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		449	0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	0	
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		451	0 780 GASTOS NO OPERACIONALES	777	0	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	0 TOTAL GASTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	789	729,698.52	
OTRAS PROVISIONES		459	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	36,840.3	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	36,840.3	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	36,840.3	
ANTICIPO CLIENTES		471	0 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473	0 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,541.05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0	
480 OTROS PASIVOS			0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	6,841.4	
OTROS PASIVOS		483	0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	0	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	168,150.71 0 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	0	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	8,000 0 TRIBUTABLES	810	0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0	
500 PATRIMONIO NETO			6,128.71 0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	0 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		503	0 = UTILIDAD GRAVABLE	814	38,040.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0 = PERDIDA	815	0	
RESERVA LEGAL		507	0 UTILIDAD CAMPO	816	0	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2,811.14 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	38,040.65	
RESERVA DE CAPITAL		509	0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816			
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	9,510.16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12,598.05 0 (-) ANTICIPO PAGADO	819	0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,718.41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	29,538.9 0 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	197,887.61 0 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	3,791.76	
			0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0	
			0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			0 PAGO PREVIO	901	0	
			3,791.76 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3,791.76	
			0 INTERES POR MORA	903	0	
			0 MULTAS	904	0	

NOMBRE: null
198 | C.I. 2000001350

NOMBRE: null
199 RUC No 1708283344001

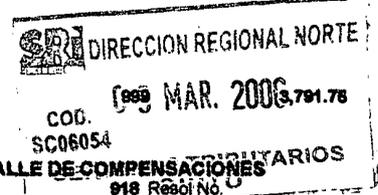
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

0 901
0 902
0 903
0 904

COMPENSACIONES
NOTAS DE CREDITO

906
907

TOTAL PAGADO
0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 30

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107488007

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

H