



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791355652001
CEP#(Numero de Serie)	990357555675
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:34:42 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85510

RUC 201 1791355652001

202 QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.

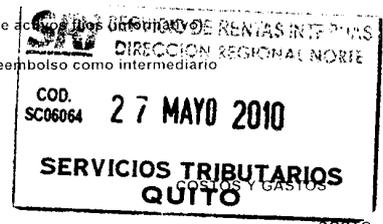
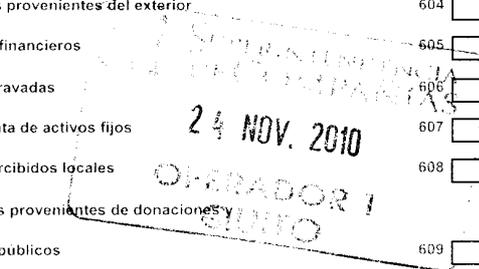
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

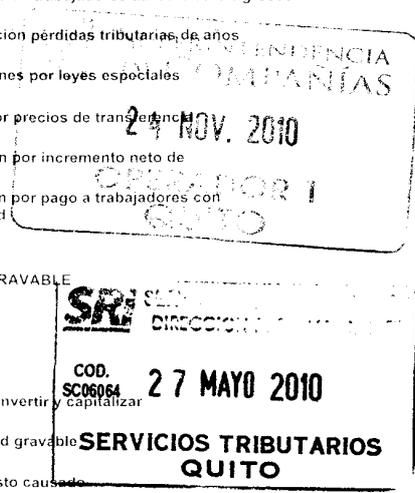
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 30,326.61
Caja, bancos	311 6,516.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,854,677.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,932.14
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 39,578.86	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,218,324.05	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,586,754.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 273,917.81
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,187,853.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 947,430.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,179.02	Ventas netas de acciones	691 14,285.71
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,199.15
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 0		
Mercaderias en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,884.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 23,828.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 3,024,910.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,858,406.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	3,045,145.07	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	74,224.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,235.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	173,055.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,949,897.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,449,761.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demas remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,474,919.96	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	746,168.39
Gastos de organizacion y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	241,454.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,007,082.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	203,698.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	467,837.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,046.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,113,969.07	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	207,858.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	306,592.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promocion y publicidad	731	0	732	3,202.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,912.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	227,017.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,790.14
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,113,969.07	Local	753	0	754	34,650.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,889,975.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	277,655.54	No relacionados / Local	762	0	762	13,621.83
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,165,258.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	433,182.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,415.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,510.29	
Relacionados / Locales	419	3,113,987.2	Gastos de viaje	777	0	778	2,383.65	
Relacionados / Del exterior	420	107,111.01	IVA que se carga al costo o gasto	779	107,111.01	780	0	
No relacionados / Locales	421	446,637.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,873,500.96	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	202,866.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	80,604.49	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,876.12	Servicios públicos	787	0	788	41,237.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,083,795.62	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	436,854.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,988,679.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,447,210.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,988,679.74	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	199,174.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	29,876.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	273,917.81	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	132,767.6	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	28,147.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,447,210.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,725,828	Saldo utilidad gravable	842	0	842	28,147.8	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	849	7,036.95	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	852	13,880.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="496.87"/>	(-) Credito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="335.8"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneracion por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,445,820.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="162,261.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,179.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,442,765.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,889,975.24"/>	Anticipo proximo año (formula)	879	<input type="text" value="73,914.97"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interes 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interes por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

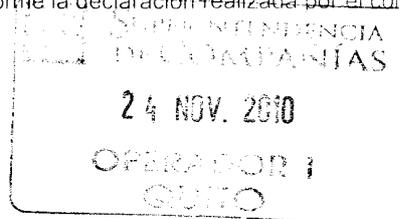
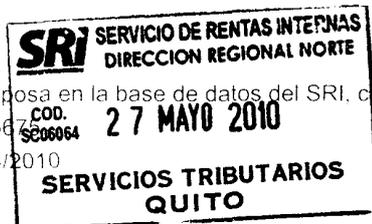
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 9903575556

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



[Handwritten signatures]