

85510

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001

RAZON SOCIAL: QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791355652001
202	Razón Social -----	QUASAR NAUTICA EXPEDIT
203	EXPEDIENTE -----	85510
311	Caja bancos -----	54,316.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,958.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,205,684.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,088.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,195.92
335	Mercaderías en tránsito -----	4,359.41
37	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,309.31
338	Otros activos corrientes -----	261,374.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,874,285.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	187,157.98
347	Equipo de computación -----	89,865.33
349	Vehículos -----	1,985.68
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,479,933.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,305,901.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,453,040.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,453,040.12
371	Gastos de organización y constitución -----	530,290.70
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	410,043.21
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	16,821.43
377	Otros activos diferidos -----	11,110.70
378	(-) Amortización acumulada -----	634,449.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	333,816.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,639,502.96
389	Inversiones a largo plazo otras -----	200,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,839,502.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,500,645.53
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	365,210.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	383,091.27
419	Prestamos de sucursales locales -----	25,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,344.53
425	Obligaciones con el IEES -----	72,969.42
427	Obligaciones con empleados -----	71,503.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	433,634.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,356,754.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,125,989.83
449	Prestamos de sucursales locales -----	1,120,318.49
459	Otras provisiones -----	40,593.94
461	Otros pasivos a largo plazo -----	385,764.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,672,666.94
471	Anticipo clientes -----	1,112,943.94

SRI
19 APR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
03 MAYO 2004
Ruben Darío Espinoza

R-10
[1/2]
Nan
23-04-04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001

RAZON SOCIAL: *QUADAC NAUTICA EXPEDITIONS S.A.*

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,112,943.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,142,365.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,810,342.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	91.50
509	Reserva de capital -----	769,221.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,188.65
519	(-). Pérdida del ejercicio -----	272,563.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,358,280.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,500,645.53
J3	Exportaciones -----	2,319,452.47
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	779.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	96,140.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,416,371.67
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	147,561.38
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	43,280.71
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	61,264.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	195,819.41
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,714.24
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	79,407.99
728	Mantenimiento y reparaciones -----	168,156.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,146.21
734	Combustibles -----	180,962.72
742	Otros costos de ventas -----	335,249.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,221,563.03
751	Sueldos, salarios -----	165,571.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,153.63
753	Honorarios a personas naturales -----	36,311.31
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,341.54
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,996.36
758	Comisiones en ventas -----	360.02
759	Promoción y publicidad -----	254,595.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,620.63
762	Suministros y materiales -----	9,598.95
763	Gastos de gestión -----	1,840.46
764	Gastos de viaje -----	21,817.33
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,630.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	36,390.71
768	Depreciación de activos fijos -----	14,925.41
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,682.81
777	Otros gastos de administración y ventas -----	78,069.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	744,905.40
781	Pérdida en venta de activos -----	140,166.39
782	Otros gastos no operacionales -----	582,300.28

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
FISCALIA NACIONAL
03 MAYO 2004
Ruben Dario Espinoza

P-10
273

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001
 RAZON SOCIAL: QUEZAR NÁUTICA EXPEDITIONS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

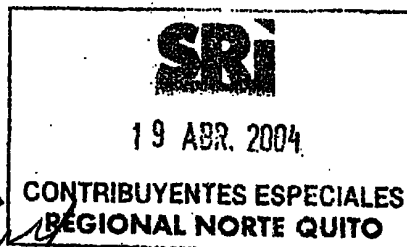
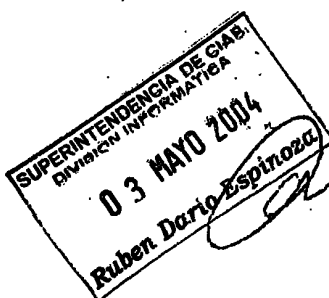
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	722,466.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,688,935.10
798	Pérdida del ejercicio -----	272,563.43
802	Pérdida del ejercicio -----	272,563.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	271,373.48
815	Pérdida -----	1,189.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,728.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,728.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705394128
199	RUC CONTADOR -----	1707921860001
10	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

c.i. 170539412-8

Firma Contador (a)

c.i. 140492186-0



RUC: 1791355652001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 0800003350. No. Auto.: 1902
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358721 No. Formulario: 1194855 Total a
 Pagar: \$0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 14:35:08 ECT 2004