

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001

RAZON SOCIAL: QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1791355652001
202	Razón Social -----	QUASAR NAUTICA EXPEDIT
203	EXPEDIENTE -----	85510
311	Caja bancos -----	49,645.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,756.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,796,951.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	944,981.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,266.34
330	Mercaderías en tránsito -----	11,197.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,822.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,586.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,900,206.65
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	160,380.94
347	Equipo de computación y software -----	54,852.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,440.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,419,436.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,390,542.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,257,566.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	410,043.21
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	155,475.32
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	254,567.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,512,134.28
371	Gastos de organización y constitución -----	530,290.70
377	Otros activos diferidos -----	66,651.87
378	(-) Amortización acumulada -----	529,566.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,375.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,104,882.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,104,882.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,584,599.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,787,763.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	444,722.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	634,370.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,371.38
425	Obligaciones con el IESS -----	29,717.30
427	Obligaciones con empleados -----	139,314.94
429	Provisiones a corto plazo -----	19,684.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,113,943.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	239,294.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	102,104.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	416,562.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,609,961.14
471	Anticipo clientes -----	1,787,442.81

SUPERINTENDENCIA DE GAS
DIVISION INFORMATICA
1 - JUN. 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001

RAZON SOCIAL: QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,787,442.81
481	Ingresos anticipados -----	36,936.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	36,936.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,618,283.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,810,342.00
507	Reservas legal -----	91.50
509	Reserva de capital -----	769,221.50
5	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,679,421.05
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,082.50
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	966,316.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,584,599.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,766.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,823,468.26
603	Exportaciones netas -----	2,000.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	95,326.43
699	TOTAL INGRESOS -----	3,005,561.05
719	MOD sueldos y salarios -----	152,902.44
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,422.73
721	MOD honorarios a personas naturales -----	69,807.20
726	Depreciación de activos fijos -----	190,614.46
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	85,751.95
730	Mantenimiento y reparaciones -----	175,507.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,621.09
732	MOI sueldos y salarios -----	114,029.86
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,868.28
734	MOI honorarios a personas naturales -----	23,462.78
738	Combustibles y lubricantes -----	173,229.80
8	Otros costos -----	475,919.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,554,137.82
50	Sueldos, salarios -----	193,429.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,110.41
754	Honorarios a personas naturales -----	31,591.29
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,591.63
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	46,497.77
760	Comisiones en ventas -----	3,999.01
761	Promoción y publicidad -----	367,737.02
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,464.60
764	Suministros y materiales -----	15,007.82
765	Gastos de gestión -----	2,074.38
766	Gastos de viaje -----	3,546.39
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,646.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	26,178.03
770	Depreciación de activos fijos -----	24,854.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355652001

RAZON SOCIAL: QUASAR NAÚTICA EXPEDITIONS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,109.43
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	16,821.43
775	Intereses y comisiones locales -----	342,456.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	212,321.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,361,437.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,915,575.37
797	Utilidad del ejercicio -----	89,985.68
801	Utilidad del ejercicio -----	89,985.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,703.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,706.09
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	1,189.95
814	Utilidad Gravable -----	172,798.05
817	Saldo utilidad gravable -----	172,798.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,199.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,537.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,661.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,061.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704128329
199	RUC CONTADOR -----	1710215920001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,661.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,661.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,661.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1704128329

Firma Contador (a)

C.I. 1710215920001