

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

Resolución No. 2006-0637

85510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818110

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 56

201 RUC 1791355652001 QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.

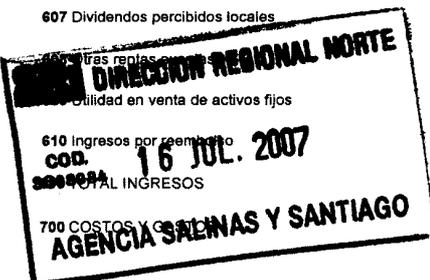
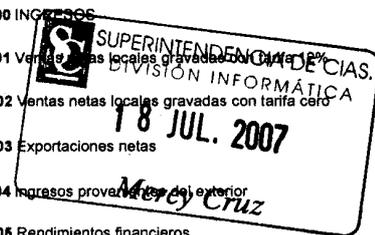
203 EXPEDIENTE 85510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	6,917.22	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,338,146.25	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	37,664.33	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	131,475.25	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20,339.66	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,986.93	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	6,996.42	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	30,851.7	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	5,410	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,581,787.76	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	68,842.06	

ESTADO DE RESULTADOS

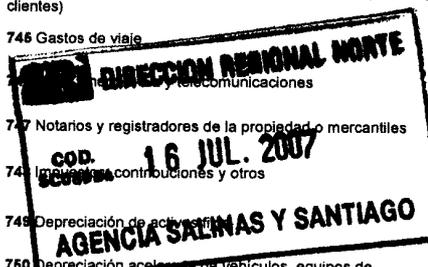
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	11,503.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	2,843,857.65
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	41,322.57
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	423
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
TOTAL INGRESOS	2,897,106.39
700 COSTOS Y GASTOS	



8

346 Maquinaria y equipo	99,544.46
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	5,608,657.49
348 Equipo de computación y software	149,954.68
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,440
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,890,699.29
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,049,739.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,474,919.96
363 (-) Amortización acumulada	699,501.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	775,417.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,825,157.37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,112,011.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,112,011.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,518,956.64
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	342,545.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,190,586.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,863.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	21,509.5

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	368,740.75
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,483.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,821.25
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	139,205.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	452,902.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,476.08
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,570.42
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	413,889.55
737 Combustibles	160,368.42
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	70,985.24
742 Suministros y materiales	13,781.15
743 Transporte	23,192.59
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
746 Gastos de viaje	0
747 Comunicaciones y telecomunicaciones	37,370.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,642.9
748 Impuestos, contribuciones y otros	58,955.8
749 Depreciación de activos fijos	249,146.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,515.43
427 Obligaciones con el IESS	132,305.9
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	404,151.3
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,128,278.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,426,524.68
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	496,068.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,922,592.87
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,346,484.11
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,346,484.11
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	9,737.37
489 TOTAL OTROS PASIVOS	9,737.37
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,407,093.06

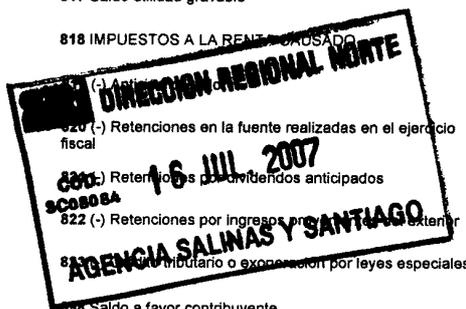
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,330.32
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	111,684.61
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	170,731.06
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	466,246.46
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,941,524.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	44,417.97
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,459.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	423
806 (+) Gastos no deducibles en el país	100,814
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	21.15
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	60.28
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	47,594.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	47,594.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTE	11,898.75
819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,986.93
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos percibidos al exterior	0
823 (-) Retenciones tributario o exención por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 7,911.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,962.45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704128329

199 RUC CONTADOR 1791355652001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 7,911.82

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 8,376.34

903 INTERES POR MORA 107.56

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 356.96

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 8,376.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

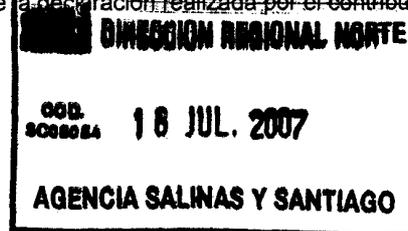
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128503815
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



Mauricio Terán
 Mauricio Terán
 Gerente General
 C.I. 170412832-9

Mirian Gordón
 Mirian Gordón
 Contadora
 RUC 1709042202001