85510

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9290706
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9282393
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	54
201 RUC	1791355652001	QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A.		
203 EXPEDIENTE	85510			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,722,826
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	6,720	507 Reserva legal	91.5
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,310,790.35	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,317,510.35	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,251,919.06
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	43,884.78	*519 (-) Pérdida del ejercicio*	184,620.66
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,286,379.78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,970.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,281,197.51
317 (-) Provision cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,882,195.01		
321 Otras cuentas por cobrar	82,619.52	***ESTADO DE RESULTADOS***	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	371,383.97	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,339.66	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,812.96
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	3,482,974.89
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	20,730.79
330 Mercaderías en tránsito	7,919.74	607 Dividendos recibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	24,712.72	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,001.32	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (intermediación)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,515,518.64
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,461,027.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	*713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad*	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	69,442.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	102,263.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	5,942,879.34	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD: SC1061J 28 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	169,605.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,359.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,249,064.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,009.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,036,486.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	82,573.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,474,919.96	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,253.97
363 (-) Amortizacion acumulada	773,248.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	701,671.85	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	215,752.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,738,158.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	724,053.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,381.61
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,650
377 Otros activos difendos	0	736 Promoción y publicidad	525,471.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	184,319.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	71,973.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,407.44
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	103,057.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,082,011.53	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,600.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,770.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,082,011.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	85,991.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	336,459.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,281,197.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	106,266.5
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	560,991.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	91,418.63
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	490,594.32	756 Intereses pagados a terceros locales	156,297.37
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,327.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso [illegible] (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89,548.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	318.88	761 Otros gastos locales	562,581.04
427 Obligaciones con el IESS	40,259.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,894.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,937.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,584
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,683,373.21
432 Credito a mutuo	94,522.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,395.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,937.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2 MAYO 2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
28 MAYO 2008
000. SC10611

445 Obligaciones con instit. financieras locales	66,546.87	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	214,105.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,542,086.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	364,039.11	814 = Utilidad gravable	39,313.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,972,672.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,634,750.52	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	39,313.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,828.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,634,750.52	819 (-) Anticipo pagado	1,962.46
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,547.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,994,817.73	898 *Saldo a favor contribuyente*	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	318.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	65,151.1
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704128329	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1791356652001	901 PAGO PREVIO	318.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990181404145
Fecha Recaudacion: 26/05/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Cod. 6C10611 26 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

1704128232-9 1791356652001