

91386

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8518164
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1791806417001 NAUTICA ENJOY THE NAUTICS GALAPAGOS ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	91386	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	368.31
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad retenida en el ejercicio	3,762.34
311 Caja bancos	200	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,127.63
313 Inversiones financieras temporales	0	517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	536.76
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,939.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,668.21
321 Otras cuentas por cobrar	0		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	974.28	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,607.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,676.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	4,034.43	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,258,490.21
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otros ingresos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,302,166.65
338 Otros activos corrientes	43,155.83	700 COSTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,972.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 6 MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	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	15,278.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	800	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,717.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	39,647	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,146.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	7,791.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,295.8	725 Sueltos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,161.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,247.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,137.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,295.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,608.26
371 Gastos de organización y constitución	750	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	643.65	736 Promoción y publicidad	2,625
378 (-) Amortización acumulada	1,393.65	737 Combustibles	605.39
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 (pólizas y cesiones)	125
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	400	742 Suministros y materiales	1,686.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,55,045.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,205.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,283.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,833.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,460.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	105,668.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	278.73
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,683.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,897.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

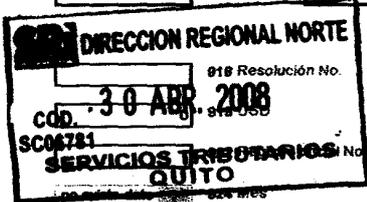
DIRECCION REGIONAL NORTE
cod. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	10,899.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,881.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	76,069.01
427 Obligaciones con el IESS	113.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,067.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	135.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,301,302.44
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,801.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	864.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	135.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39.09
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 terc	0	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	0	814 = Utilidad gravable	767.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	80,926.7	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	767.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	191.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	80,926.7	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,226.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,728.43	898 Saldo a favor contribuyente	4,034.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 CP. A. (50% IRC)-Ret.	4,218.9
		B: (40%)(0.2%)(50%)(0.4%)(AT)(0.4%)-Ret.	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705353330	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1714036009001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROS	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. - 3 0 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
		no este dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173676832
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Catrina Illera
Catrina Illera

Ortiz Penedya