

33297

Carlos F. Gómez S.L.  
Superintendencia de Compañías  
Superintendencia de Sociedades  
CIENCA  
29 ABR. 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8516112
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190329119001 HOLIDATSERVICIA LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

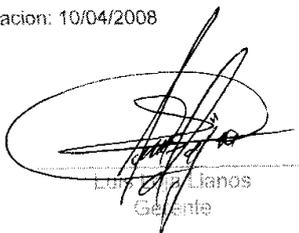
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	175.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	686.91
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancas	2,773.58	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	690.93
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	491.55	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,153.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598)	8,500.44
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	483.21	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	135.56	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,380.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	384.15	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	435.61	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	40	606 Otras rentas	162.17
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	775	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	768.48	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	43,542.19
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,287.14	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,172.17
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Obras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<b>21,583.58</b>
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	775
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,766.93	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	177.83	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	830	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	330	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	893.26	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,312.02
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,213.3</b>	<b>725</b> Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	695.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	979.37
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,213.3</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	160
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	37
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	619.96
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	303.12
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	936.17
385 (-) Provisión ctas. inobr. client. no relacionad.	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	862.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,372.75
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	49.09
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	452.55
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>8,500.44</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,738.26	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	166.3
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con insti. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	329.97	761 Otros gastos locales	5,972.39
427 Obligaciones con el IESS	117.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,814.04	763 IVA que se carga al gasto	89.48
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	313.36	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	41,989.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,347.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,552.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	232.92
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj 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	0	814 = Utilidad gravable	1,319.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,319.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	329.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejérc. fiscal	435.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,347.28	898 Saldo a favor contribuyente	105.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102851706	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103927737001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 810 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173656310  
Fecha Recaudación: 10/04/2008

  
Luis J. Llanos  
Gerente

  
Eduardo Duchitanga  
Contador