

53924.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27754145

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53924

RUC 201

1791335384001

202

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

314,210.72

Caja, bancos

311

32,270.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

862.36

Inversiones corrientes

312

1,368

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

180,238.23

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas exentas

606

29,389.65

No relacionados / Locales

315

10,293.47

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,968.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

344,462.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,585.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,682.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

9,628.41

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

6,394.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

244,491.68

el sujeto pasivo

702

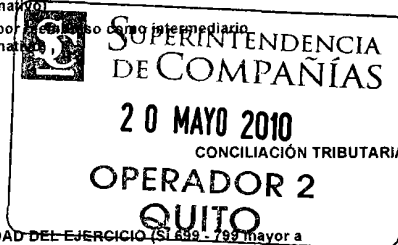
0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 108,337.5 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 16,261.37 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 15,452.34 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 9,733.24 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 46,020.84 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 135,423 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 239,186.61 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 783.32 715 0 716 60,732
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 35,082.77
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 22,453.8
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 13,877.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 783.32 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 4,668.94
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,021.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 495
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 3,871.05
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,529.26
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 139,320.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 484,461.61 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 75,775.75 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 7,362.06 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,313.68
	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	17,416.64	Gastos de viaje	777	0	778	136.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,897.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,506.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,755.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,098.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,909.16	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	358,760.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,463.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	358,760.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	33,993.22	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	23,749.01					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	14,298.02		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,321.39		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,742.23					
Pasivos diferidos	479	2,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,023.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,205.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,023.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	85,985.13	Total impuesto causado	849	6,005.84		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,682.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	11,303.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	143,760.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,585.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,504.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,298.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,261.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	310,255.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	484,461.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,205.04

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 344.46
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 344.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703037638

RUC CONTADOR

199 1703239739001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365901131

Fecha Recaudacion: 19/05/2010

ELIZABETH LEON VASCONEZ

HOLIDAYS TRAVEL
GRUPO GLOBAL

GERENTE GENERAL
1703037638

CESAR HUARACA CHAVEZ

CONTADOR GENERAL
170323973001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791335384001
870365901131
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
2009
19/05/2010
26/04/2010
09:55:32 AM
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 344.46
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 344.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 344.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 344.46

Le recordamos que el valor de US \$ 344.46 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291905201039542432
RUC.....: 1791335384001
CEP.....: 870365901131
Razón Social: HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 344.46
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0313169016
Oficina.....: AG. CENTRO FINANCIERO ORELLA
A
Cajero.....: MEMALDQC
Fecha.....: 2010-05-19 12:16:00
Control.....: Sec-221 Corriente, En Línea

Cliente