SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200066025

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	--------

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791335384001	HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA	53924

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.208
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	600
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	95.979
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.881
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	45.865
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.343
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
PRO[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	339	------
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	399	186.114
40[illegible]TO FIJO		------
CTIVO FIJO TANGIBLE		------
TERRENOS	341	70.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.697
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.942
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.257
VEHÍCULOS	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	10.060
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	138.836
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	324.950
ACTIVOS CONTINGENTES	399	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	104.402
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	31.833
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	419	9.810
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.547
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	171
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	2.914
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	184.833
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	449	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	------
OTR[illegible]VOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	184.833
PASIVOS CONTINGENTES	499	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	608
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.377
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.070
RESERVA DE CAPITAL	509	------
OTROS SUPERÁVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.932
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	12.130
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	140.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	324.950

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH LEON — NOMBRE: CESAR HUARACA
106 C.I. No. 1703037639 — 107 RUC No. 1703239739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	258
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	233.634
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	55.485
EXPORTACIONES	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	273
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS	699	289.392
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		------
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (primas y cesiones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.629
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.419
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.315
COMISIONES EN VENTAS	758	127.263
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	------
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.295
GASTOS DE GESTIÓN	763	------
GASTOS DE VIAJE	764	70.875
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.576
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.763
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	------
CUENTAS INCOBRABLES	771	------
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.127
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	277.262
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	277.262
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.130
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	12.130
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.820
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES TERCERIZADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES TERCERIZADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0)	814	10.311
= PÉRDIDA (Si 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0)	815	------
ÚNICAMENTE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
ÚNICAMENTE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.578
(-) ANTICIPO PAGADO	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.343
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	235
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	235
INTERÉS POR MORA	903	9
MULTAS	904	14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	258

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ------	910 N/C No. ------	912 N/C No. ------	914 N/C No. ------
909 USD ------	911 USD ------	913 USD ------	915 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Retol. No. ------	918 Retol. No. ------	
917 USD ------	919 USD ------	

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
29 MAYO 2003
Edison Viteri

32-003-005205-0 $258.00 20030[illegible] Internacional S.A.

[illegible] INTERNACIONAL S.A.
[illegible] SANTA CLARA
[illegible] MARCO [illegible]
[illegible]