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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 5064

No. 0124127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	---------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	52.165
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103.160
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.854
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.029
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.443
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.395
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.632
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.971
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	70.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.593
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.194
VEHÍCULOS	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.697
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.941
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	140.543
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	1.368
GASTOS ANTICIPADOS	-------
OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.368
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	308.882
ACTIVOS CONTINGENTES	-------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	57.780
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	5.490
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.427
OBLIGACIONES – CON EL IESS	608
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	7.633
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	76.818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.756
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	12.783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
OTRAS PROVISIONES	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.783
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
OTROS PASIVOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	165.540
PASIVOS CONTINGENTES	-------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	608
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.377
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.070
RESERVA DE CAPITAL	-------
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.299
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	8.989
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	143.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	308.882

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-------
EXPORTACIONES	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	131
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	142.959
TOTAL INGRESOS	143.090
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-------
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
GASTOS DE FABRICACIÓN	-------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
COMBUSTIBLES	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	-------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.818
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.690
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.000
COMISIONES EN VENTAS	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.551
COMBUSTIBLES	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.278
GASTOS DE GESTIÓN	956
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.168
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.351
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.880
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-------
CUENTAS INCOBRABLES	972
BAJA DE INVENTARIOS	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	3.429
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.008
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	134.101
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	134.101
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	8.989
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	8.989
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.348
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	7.275
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-------
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	14.915
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-------
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	14.915
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	3.729
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.632
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	1.097

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	767

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	1.097
INTERÉS POR MORA	22
MULTAS	224
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.343

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Elizabeth Leon	NOMBRE: Cesar Huaraca
C.I. No. 170303733-8	RUC No. 1703239739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.343
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD / AÑO / MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAYO 2004 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-001-017988-3 $1,343.00 2004/05/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.5

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ ANGEL PACHECO PACHECO ANGEL RECIBIDOR PAGADOR