50 0044381

[redacted] | NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -------- | Nº Expediente sub-número: 13

[redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOLIDAYS TRAVEL CIA.LTDA | EXPEDIENTE: 53924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	34.925	
INVERSIONES ENINGRESAR TEMPORALMENTE	1.368	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	178.314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.439	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.544	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO RENTA)	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	3.802	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. PARA VENTA	--------	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.514
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	70.000	
EDIFICIOS	30.000	
OBRAS EN PROCESO	--------	
INSTALACIONES	20.697	
MUEBLES Y ENSERES	16.262	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.864	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	--------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.708	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.291	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		122.240
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339	--------	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificadas año 2004)	--------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	--------	
CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	
OTROS	--------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--------	
OTRAS	--------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--------	
OTROS ACTIVOS	--------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--------	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--------	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 +399		338.754
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	161.711	
DEL EXTERIOR	--------	
LOCALES	--------	
DEL EXTERIOR	--------	
LOCALES	12.153	
DEL EXTERIOR	--------	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.813	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	--------	
CON EL IESS	227	
CON EMPLEADOS	7.016	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	
PROVISIONES	--------	
CRÉDITO A MUTUO	--------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		182.937
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--------	
DEL EXTERIOR	--------	
LOCALES	15.085	
DEL EXTERIOR	--------	
LOCALES	--------	
DEL EXTERIOR	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	--------	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	--------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------	
PROVISIONES	--------	
CRÉDITO A MUTUO	--------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15.085
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--------	
TOTAL OTROS PASIVOS	--------	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--------	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 490		198.022

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		608
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		109.377
RESERVA LEGAL		7.534
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--------
RESERVA DE CAPITAL		--------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		24.632
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		7.581
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		140.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		338.754

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--------
EXPORTACIONES NETAS	--------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
OTRAS RENTAS	364.378
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
INGRESOS POR REEMBOLSO	--------
TOTAL INGRESOS	364.378
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE SERVICIO PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
SALDO DE INVENTARIOS	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	69.797
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.982
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	160.003
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.970
COMBUSTIBLES	1.935
LUBRICANTES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.149
TRANSPORTE	3.625
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.161
GASTOS DE VIAJE	70.079
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.184
NOTARIOS Y INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.620
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.645
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	3.647
AL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
AHORRO DE CARGA AL GASTO	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	356.797
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.581
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.137
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1.137
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--------
EN EL PAÍS	--------
EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
ACUMULADOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686) x15%	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	--------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	6.444
(-) ANTICIPO PAGADO	1.611
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.802
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.031
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	1.031
INTERESES POR MORA	--------
MULTAS	16.82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.109.68

RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS (ART. 98 LA GRC ARAMB) (LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVAN DE ELLOS SE IMPONEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.A)

Firma Representante Firma Contador

NOMBRE: ELIZABETH LEON V. | NOMBRE: CESAR HUARACA CH

C.I. Nº 170303733-9 | RUC Nº 1703239739001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EMBARGO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.109.68

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---------

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº -------- USD; NC Nº -------- USD; NC Nº -------- USD; NC Nº -------- USD

(CAMPO 902 Y 903 LLEV. Nº); REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº -------- USD; Resol. Nº -------- USD

FECHA: DÍA:

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
AÑO 2006 MES DÍA
31 MAYO 2006
Marco Cruz

32-909-010892-2 $1,109.68 2006/05/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50