

93924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335384001
 RAZON SOCIAL: HOLIDAYS TRAVEL CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

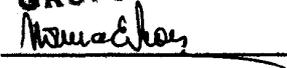
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703037638
199	RUC CONTADOR -----	1704225224001
201	RUC -----	1791335384001
202	Razón Social -----	HOLIDAYS TRAVEL CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	53924
311	Caja bancos -----	30,004.01
313	Inversiones financieras temporales -----	1,368.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	197,655.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,439.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,032.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,560.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,667.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,278.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,126.89
341	Terrenos -----	70,000.00
342	Edificios -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	30,565.28
349	Equipo de computación y software -----	5,194.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,360.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,399.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,399.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,526.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,147.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,346.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,795.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,899.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,465.45
427	Obligaciones con el IESS -----	386.66
428	Obligaciones con empleados -----	3,662.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,152.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,855.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,855.45
501	Capital suscrito o asignado -----	608.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,377.13
507	Reservas legal -----	7,534.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,754.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,396.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,670.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,526.05
605	Rendimientos financieros -----	11.44
606	Otras rentas -----	219,535.73
699	TOTAL INGRESOS -----	219,547.17

22 MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

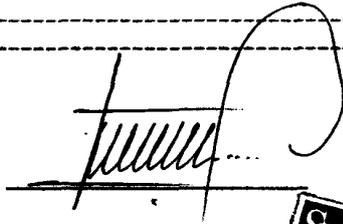
RUC: 1791335384001
 RAZON SOCIAL: HOLIDAYS TRAVEL CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,088.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,740.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,093.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,134.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,284.58
735	Comisión a sociedades -----	4,916.79
736	Promoción y publicidad -----	161.52
737	Combustibles -----	1,697.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,795.51
742	Suministros y materiales -----	4,492.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,221.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,164.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,463.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,697.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,246.34
761	Otros gastos locales -----	55,335.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,533.27
801	Utilidad del ejercicio -----	21,013.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,152.09
814	Utilidad Gravable -----	17,861.81
817	Saldo utilidad gravable -----	17,861.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,465.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,945.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,480.26
904	MULTAS -----	267.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	267.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	267.92

HOLIDAYS TRAVEL
 GRUPO GLOBAL


Firma Representante Legal

C.I. 1793937638



Firma Contador (a)

C.I. 1794228224001

