SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	T	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791760611001	HOLDINGTOUR S.A. "OPERACIONES INT. VIAJES" SOCIAL	90224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	507.630,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	857.000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.220.174,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.642,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50.594,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	48.442,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.928,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
[redacted]GASTOS POR ANTICIPADO	332	
ARRE[redacted] PAGADOS POR ANTICIPACIO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	7.993
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.817.785,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	122.233,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	24.630,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.200
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.929,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	81.480,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	173.311,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	173.311,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	622.431,20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	17.798.377,58
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	18.420.808,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	56.413.975,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] – LOCALES	411	
[redacted] – DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
[redacted] – LOCALES	419	10.355.831,90
[redacted] – DEL EXTERIOR	421	
[redacted] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50.359,36
[redacted] – CON EL IESS	425	313,47
[redacted] – CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.592.642,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.920.048,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS – LOCALES	449	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
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	469	
470 [redacted]VO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.920.048,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.879.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	12.180.231,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.105.892,24
[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
[redacted]TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.328.742,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.473.866,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	56.413.975,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	15.246.194,13
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	327.035,44
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1.993.165,64
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	18.166.396,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	645.259,75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	218.382,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	18.134,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[redacted]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	24.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	22.583,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	63.020,73
GASTOS DE GESTIÓN	765	60.928,11
GASTOS DE VIAJE	766	19.216,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	38.116,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	24.156,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	33.026,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	14.702,62
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.118.031,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.837.653,16
780 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	3.837.653,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.328.742,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	14.328.742,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	15.246.194,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	1.134.874,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS SOC. 804 X 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	382.556,40
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	30.278,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	30.278,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HERNAN BEJON H. NOMBRE: IVAN LOPEZ CASTRO

1997 C.I. Nº 0400466608-4	199 RUC Nº 1707781123001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº —								
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —								
AMPO 819/820/821	LEY Nº	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL Nº	922	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – DIVISIÓN INFORMATICA – 2 NOV. 2005 – CUENCA – CASSO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN