92264

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3874422

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791816628001 | INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 92264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	12,337.01	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,217
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	275.28	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,005.03	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	228.02	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	767.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20.79	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10.36	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	403.32
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,787.63
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,795.08
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	490.14	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	757.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	131,325.55
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	2,044.22	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,625.32	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otros ingresos gravados	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	132,082.58
345 Muebles y enseres	985	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2007 Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	521.76
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	881.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,219.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,169.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,169.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,795.08
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,330
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,680
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,373.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,440
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	370
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	740.42
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	111.37
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	321.08
743 Transporte	73,043.21
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,645.02
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	68.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210.43
427 Obligaciones con el IESS	137.6
428 Obligaciones con empleados	1,112.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	148.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,007.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,007.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	54.13
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	44,179.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	341.4
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,320.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	762.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	148.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	227.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	841.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	841.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	210.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneracion por leyes especiales	20.70

[illegible]	[illegible]
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	179.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.5*816)-820	94.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709[illegible]
199 RUC CONTADOR	1802269819001

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179.26

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	179.26
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0

[illegible]

924 Mes: no existe dato | 925 Día: [illegible]

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirma la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: [illegible]
Fecha Recaudación: 10/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818628001
RAZON SOCIAL: INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791818628001
202	Razón Social	INCA HOLYDAYS CIA. LTD
203	EXPEDIENTE	92264
311	Caja bancos	12,337.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	275.28
321	Otras cuentas por cobrar	2,005.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	333.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10.38
33[illegible]	Seguros pagados por anticipado	600.18
338	Otros activos corrientes	2,044.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,625.92
345	Muebles y enseres	985.00
346	Maquinaria y equipo	521.76
349	Equipo de computación y software	881.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,219.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,169.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,169.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,795.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,330.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	68.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210.43
427	Obligaciones con el IESS	137.60
428	Obligaciones con empleados	1,112.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	148.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,007.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,007.45
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,217.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	767.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	403.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,787.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,795.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	757.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	131,325.55
699	TOTAL INGRESOS	132,082.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,373.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,440.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	370.00
732	Mantenimiento y reparaciones	20.99
736	Promoción y publicidad	740.42
738	Lubricantes	111.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818628001

RAZON SOCIAL: INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	321.08
743	Transporte	73,043.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,645.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales	54.13
761	Otros gastos locales	44,179.50
763	IVA que se carga al gasto	341.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	131,320.24
801	Utilidad del ejercicio	762.34
803	(-) 15% Participación trabajadores	148.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país	227.98
814	Utilidad Gravable	841.73
817	Saldo utilidad gravable	841.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	210.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.38
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	20.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	179.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	94.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179.26
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**179.26**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709235566
199	RUC CONTADOR	1802289619001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	179.26
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1709235566

Firma Contador (a)

C.I. 1802289619001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Convenio de Debito
Identificación de pago
1791818628001
RUC
870127186358
CEP#(Número de Serie)
1021
Código Impuesto
Renta Sociedades
Impuesto
101
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS
INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.
Razón Social
2006
Periodo Fiscal
10/04/2007
Fecha de Declaración
10:20:58 AM
Hora de Declaración
12/04/2007
Fecha de Vencimiento
12/04/2007
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
$ 179.26
Total Impuesto a Pagar
$ 0.00
Intereses por mora
$ 0.00
Multas
$ 179.26
Total a Pagar

FORMAS DE PAGO
$ 179.26
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
$ 0.00
Compensaciones
$ 0.00
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US $ 179.26 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3013392804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar