30 0005001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente sustituido: 4

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INCA HOLYDAYS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 92264

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 1 8 6 2 8 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.182,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.280,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	333,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	8.861,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	985,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	521,76
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	728,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	777,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	343	777,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
[illegible] — OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	—
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	—
[illegible] — OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	399	27.487,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	8.559,47
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] — LOCALES	403	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] — LOCALES	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	261,12
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	352,05
[illegible] — CON EL IESS	409	144,30
[illegible] — CON EMPLEADOS	410	616,77
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	248,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	762,33
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10.944,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	420	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — LOCALES	422	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	423	—
[illegible] — LOCALES	424	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
PROVISIONES	430	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	12.233,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	12.233,40
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	460	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 470 + 489	499	23.178,12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.217,00
RESERVA LEGAL	504	399,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	82,84
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.159,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.259,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	27.437,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	265,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	153.473,25
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	153.738,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	8.160,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.657,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.696,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.180,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	209,35
COMBUSTIBLES	727	28,07
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.003,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	116,05
TRANSPORTE	733	834,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	34,00
GASTOS DE VIAJE	735	261,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.477,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	264,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	391,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[illegible] — LOCALES	744	33,08
[illegible] — AL EXTERIOR	745	—
[illegible] — LOCALES	746	—
[illegible] — AL EXTERIOR	747	—
[illegible] — LOCALES (informativo)	748	—
[illegible] — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DIFICILES	750	—
[illegible] — LOCALES	751	128.967,58
[illegible] — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	5.696,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	152.081,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.656,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	248,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[illegible] — EN EL PAÍS	806	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 12%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813>0	814	1.408,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813<0	815	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.408,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	352,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	349,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (si alguno de los dos valores resultantes es cero, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYS)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	826	989,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	349,80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	349,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	349,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

VIÓLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SOFIA TAPIA — C.I. No. 1709235566

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JENNY SANCHEZ — RUC No. 1302239679001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

R/C No.	Banco	USD
—	BANCO DEL PACIFICO S.A.	—
—	CTA. CORRIENTE DE LOS ANDES	—
—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

R/C No.	USD
—	—
—	—

Resol. No. — Fecha: AÑO MES DÍA

(CAMPO 812 Y 823) EY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 2008 — CAJA INTERNA No. 01 AMBATO

TAGSA S.A. TEL.F.: 2813 630 (RUC) (TRIPLICA) (CUA) RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO — 31 MAR. 2008 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN