

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1791818628001

870262302722

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

04:58:39 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****17 ABR. 2009****OPERADOR 7
CAU**

92.264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

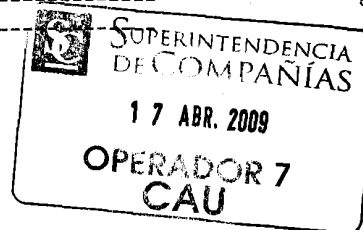
RUC: 1791818628001

RAZON SOCIAL: INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709235541
199	RUC CONTADOR -----	1802289619001
201	RUC -----	1791818628001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INCA HOLYDAYS CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	92264
311	Caja, bancos -----	10,463.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,004.09
331	Activos pagados por anticipado -----	477.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,944.74
343	Muebles y enseres -----	985.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	521.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	728.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	777.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,722.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	62.95
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	897.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	160.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	113.55
428	Provisiones -----	400.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,634.59
489	Otros pasivos -----	7,505.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,140.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,217.00
507	Reserva legal -----	399.79
509	Otras reservas -----	82.84
517	Utilidad del ejercicio -----	482.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,582.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,722.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,150.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	202,272.14
699	TOTAL INGRESOS -----	204,423.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,966.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	320.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	173.00
730	Gasto - Combustibles -----	210.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	304.05
735	Costo - Transporte -----	99,399.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	38.00
779	IVA que se carga al costo -----	8,351.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	150.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818628001

AZON SOCIAL: INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,177.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	79,974.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	187,725.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,940.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	203,666.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	757.02
811	15% Participación a trabajadores -----	113.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	643.47
842	Saldo utilidad gravable -----	643.47
849	Total impuesto causado -----	160.87
851	Anticipo pagado -----	989.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	843.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1709235541

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1802289619001

