

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **090014440** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HOLYDAY S.A.** EXPEDIENTE: **992069**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99-206**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	50,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	510
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	511
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	512
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	513
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	514
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	599
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2.233,49	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	602
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	603
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	604
VEHÍCULOS	345	-	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	606
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	607
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	608
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.233,49	609
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	611
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	613
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	614
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	615
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	616
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	617
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	618
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	619
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	620
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	621
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	622
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	623
OTRAS	384	-	624
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	625
OTROS ACTIVOS	386	-	626
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	627
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	2.283,49	629
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	630
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	631
DEL EXTERIOR	412	-	632
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	633
DEL EXTERIOR	414	-	634
OBLIGACIONES DE SUJECIONES, ACCIONES Y CARGOS EN LA MATRIZ	415	-	635
DEL EXTERIOR	416	-	636
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	637
OBLIGACIONES	418	-	638
CON EL IESS	419	-	639
CON EMPLEADOS	420	-	640
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	641
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	643
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	644
DEL EXTERIOR	442	-	645
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	646
DEL EXTERIOR	444	-	647
OTROS PASIVOS DE PASIVO LARGO PLAZO	445	-	648
DEL EXTERIOR	446	-	649
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	650
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	651
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	652
OTRAS PROVISIONES	450	-	653
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	654
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	655
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	656
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	657
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	658
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	659
OTROS PASIVOS	482	-	660
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	661
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 489	-	662
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	663
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	664
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00	665
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.859,53	666
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	667
RESERVA DE CAPITAL	505	77,76	668
OTROS SUPERÁVITS	506	-	669
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	296,02	670
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	671
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	672
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	673
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.283,49	674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 508	2.283,49	675

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	676
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	677
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 620	678
NOMBRE: JULIO ROSA P.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 090014440		PAGO PREVIO	690 - 901	679
NOMBRE: ALVARO BARRERO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690 - 901	680
RUC No. 0910015978001		INTERÉS POR MORA	692	681
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	693	682
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	683
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				684

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
001	001	002	002	003	003	004	004
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES