

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT 090470855001 02. EMPRESA: ZODIKA S.A.C. 03. NACION LOCAL: CADENA HOTELERA HOTELICA C.A. 04. DIRECCION: GUAYAS 05. PROVINCIA: GUAYAS 06. CIUDAD: GUAYAQUIL 07. CODIGO POSTAL: 1900 08. DEPARTAMENTO: GUAYAQUIL
 09. CALLE: MALECON Y ORELLANA 10. NUMERO: S/N 11. TELÉFONO: 565555 12. FAX: 56-3036
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELES 14. COD. ACTIVIDAD FON: 53203 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOUIS HANNA MUSSE 17. COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 09-02311950
 18. DIRECCION: 20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRATIVO: 24 22. PROVINCIA: 103 23. DIRECCION: 24 24. DISTRITO: 1 25. COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 09-02311950
 26. LOCALIDAD: 13-33.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Capital suscrito y/o suscripto	109	130'408.696
Inversiones financieras temporales	109	74'1394.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109	223'558.897
(+) Provisión cuentas incobrables	104	11'1781.440
Otras cuentas por cobrar	105	156'471.557
Inventario de materia prima	106	124'470.535
Investigación de productos en proceso	107	—
Investigación de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	88'718.062
Otros activos fijos	113	26'1284.391
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362'1524.898

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.112'197.939
Maquinaria, maquineto, enseres y equipos	152	143'926.607
Vehículos	153	43'261.189
Otros activos fijos	154	—
(+) Depreciación acumulada	155	1.418'456.468
TOTAL ACTIVO FIJO	159	884'711.247

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas, etc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3.446'874.614
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otras activos no corrientes	165	559'873.135
(+) Amortización acumulada	166	2.498'078.260
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.508'669.489
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	362.559.335	—

PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	291	135'694.850
Documentos por pagar	292	227'000.000
Provisiones sociales por pagar	293	82'352.138
Obligaciones IESS e impuestos	294	87'969.022
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	295	—
Otros pasivos corrientes	296	89'053.926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	298	522'069.935

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	211	214'859.30
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	214'859.500
TOTAL DEL PASIVO (298 + 219)	836'960.436	—

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o suscripto	301	10'249.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	875.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.131'1596.252
Hipótesis monetaria	306	—
Otros supérvale	307	—
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	138'612.638
Utilidad o pérdida del ejercicio desde el impuesto a las rentas	309	137'612.216
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.418'945.198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (298 + 319)	320	3.255'905.634

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	23'1258.552
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	35'696.551
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	35'905.521
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—

F) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	705	45'1870.739
IMP. 730 EJER. IMP. 735 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 — 739	706	45'1870.739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 — 749	707	—
REEXA. MON. EJER. IMP. 751 — 759	708	—
Deberes que les fueron proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo tanto asumo la responsabilidad total por su presentación (Art. 18 y 19).	710	—
Firma del representante legal:	711	46'602.183
Firma del operador:	712	731.444
Nombre: ZODILA GARCIA	713	—
M. Nro.: 801 019673	714	—
Electrónico:	715	—
Chéque Nro.:	716	—
Alcance del crédito (cantidad):	717	—
S.I. —	718	—

24. Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficelac S.A. PLIC. 1701149798601 RESOLUCION 3893-04-06-23

Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS DE OPERACIONES
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	984'703.705
Comisiones en ventas y publicidad	502	99'112.525
Gasto de gestión	503	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	504	50'364.446
Provisiones deducibles	505	65'197.341
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	494'345.407
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	507	—
Mantenimiento y reparaciones	508	492'476.513
Energía, agua y teléfono	509	507'562.529
Otros gastos de fabricación	510	—
Inventario inicial de productos en proceso	511	—
Inventario final de productos en proceso	512	—
Inventario inicial de productos terminados	513	—
Inventario final de productos terminados	514	—

GASTOS DE OPERACIONES		GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos	515	42'1547.938
Pérdida por diferencias de cambio	516	67'588.653
Otros gastos no operacionales	517	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	519	110'136.591
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (494'345.407)	520	215'862.300
(+) Gasto no deducible (en el país)	521	—
(*) Gasto no deducible (en el exterior)	522	—
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	523	—
Participación 15% de Trabajadores	524	32'379.345
(-) 85% Dividendos percibidos	525	—
(-) 85% Rentas con impuesto unico	526	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	527	—

G) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES	720	45'1870.739
IMP. 730 EJER. IMP. 735 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 — 739	721	45'1870.739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 — 749	722	731.444
REEXA. MON. EJER. IMP. 751 — 759	723	—
TOTAL COMPENSACIONES	724	—
(-) Anticipos	725	—
(-) Impuestos retenciones	726	—
SALDO A FAVOR	727	—
IMPUESTO A LA RENTA	728	—
TOTAL PAGOS Y PAGOS	729	—
Alcance del crédito (cantidad)	730	—
S.I. —	731	—

H) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES	732	45'1870.739
IMP. 730 EJER. IMP. 735 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 — 739	733	45'1870.739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 — 749	734	731.444
REEXA. MON. EJER. IMP. 751 — 759	735	—
TOTAL COMPENSACIONES	736	—
(-) Anticipos	737	—
(-) Impuestos retenciones	738	—
SALDO A FAVOR	739	—
IMPUESTO A LA RENTA	740	—
TOTAL PAGOS Y PAGOS	741	—
Alcance del crédito (cantidad)	742	—
S.I. —	743	—

I) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES	744	45'1870.739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 — 749	745	45'1870.739
REEXA. MON. EJER. IMP. 751 — 759	746	731.444
TOTAL COMPENSACIONES	747	—
(-) Anticipos	748	—
(-) Impuestos retenciones	749	—
SALDO A FAVOR	750	—
IMPUESTO A LA RENTA	751	—
TOTAL PAGOS Y PAGOS	752	—
Alcance del crédito (cantidad)	753	—
S.I. —	754	—

J) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES	755	45'1870.739
IMP. 750 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753 — 759	756	45'1870.739
REEXA. MON. EJER. IMP. 751 — 759	757	731.444
TOTAL COMPENSACIONES	758	—
(-) Anticipos	759	—
(-) Impuestos retenciones	760	—
SALDO A FAVOR	761	—
IMPUESTO A LA RENTA	762	—
TOTAL PAGOS Y PAGOS	763	—
Alcance del crédito (cantidad)	764	—
S.I. —	765	—

K) PAGOS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES	766	45'1870.739
IMP. 760 EJER. IMP. 761 No. TRAM. 762 FECH. ING. 763 — 769	767	45'1870.739
REEXA. MON. EJER. IMP. 761 — 769	768	731.444
TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos	770	—
(-) Impuestos retenciones	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A LA RENTA	773	—
TOTAL PAGOS Y PAGOS	774	—