

CHEDOKO

DECLARACION DE BALANZES

No. B 0002350

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099050227001 24514203 HOLLERUCK INVERSIONES HOTELARIAS CIA. LDA.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE 1/2 VIA A DAME 10 NUMERO - 11 TEL. 254300 12 FAX 254664  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AUTOCAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11202 15 INFO. COMPLEMENTARIA 300  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EGO. FERRER DO YONZA YONZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902342096  
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 20 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 21 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 22 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 23 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 24 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 25 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	392.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	591'350.037	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 16'961.131)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	144'977.042	Dividendos percibidos	405	14'531.390
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	140'333.985
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	320'679.652
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	484'544.837
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'130.509	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	300.111	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	729'587.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	15'940.937
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	100'379.551
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	-	Mano de obra indirecta	511	15'103.564
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	75'807.358
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'652.414
Gastos de organización y constitución	162	54'120.351	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'413.337
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'627.265
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	35'157.545
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17.500
(-) Amortización acumulada	166	( 47'257.97)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'842.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)</b>	170	736'529.765	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	38'631.350	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	369'285.461
Documentos por pagar	202	77'953.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'650.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'246.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134'358.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.345'741.112	Gastos de gestión	553	41'380.677
Otros pasivos corrientes	206	5'396.765	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'597.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.657'651.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'595.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'825.872
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'847.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'920.609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	529'472.711
Otros pasivos a largo plazo	214	5'740.151	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15'587.275	Otros gastos de administración y ventas	561	9'355.310
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.673'239.121	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	645'232.018
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.213
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	7.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	( 530'980.755)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 655'729.791)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 530'980.755)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 530'980.755)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 930'709.556)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	736'529.765	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	( 330'980.755)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	( 530'980.755)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	( 9'130.509)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad.

**CONTADOR**  
 CARMEN FERRER DO YONZA E.  
 REG. No. 08872

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Matr. No.: 801

IMPUESTO PAGAR 773 -  
 IMPUESTO PAGAR 774 -  
 IMPUESTO PAGAR 775 -  
 IMPUESTO PAGAR 776 -

Saldo a favor 772: 9'130.509

IMPUESTO PAGAR 777 -  
 IMPUESTO PAGAR 778 -  
 IMPUESTO PAGAR 779 -

Impuesto a la Renta 770: 130'980.755

Anticipo pagado 771: 9'130.509

Anticipo pagado 772: 9'130.509

Anticipo pagado 773: 9'130.509

Anticipo pagado 774: 9'130.509

Anticipo pagado 775: 9'130.509

Anticipo pagado 776: 9'130.509

Anticipo pagado 777: 9'130.509

Anticipo pagado 778: 9'130.509

Anticipo pagado 779: 9'130.509

Anticipo pagado 780: 9'130.509

Anticipo pagado 781: 9'130.509

Anticipo pagado 782: 9'130.509

Anticipo pagado 783: 9'130.509

Anticipo pagado 784: 9'130.509

Anticipo pagado 785: 9'130.509

Anticipo pagado 786: 9'130.509

Anticipo pagado 787: 9'130.509

Anticipo pagado 788: 9'130.509

Anticipo pagado 789: 9'130.509

Anticipo pagado 790: 9'130.509

Anticipo pagado 791: 9'130.509

Anticipo pagado 792: 9'130.509

Anticipo pagado 793: 9'130.509

Anticipo pagado 794: 9'130.509

Anticipo pagado 795: 9'130.509

Anticipo pagado 796: 9'130.509

Anticipo pagado 797: 9'130.509

Anticipo pagado 798: 9'130.509

Anticipo pagado 799: 9'130.509

Anticipo pagado 800: 9'130.509