EC S.R. 80314 M.O.O.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791236319001 | 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HODESA C.A. | 293 EXPEDIENTE 474762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	64.436.13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	228.325.65
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	136.706.20
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-4.583.38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.031.82
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.035.86
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.312.41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	25.243.08
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.073.74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	40.819.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	546.464.08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	206.398.58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	97.886.88
VEHICULOS		349	7.916.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	36.921.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		353	-147.770.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	140.350.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	140.350.29
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.314.69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	41.707.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-25.611.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	17.409.89
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	15.606.34
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	15.606.34
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	719.830.59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	186.526.42
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	225.202.43
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26.171.50
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	672.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	438.572.62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	438.572.62
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	44.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.890.57
RESERVA DE CAPITAL		509	189.510.74
OTROS SUPERAVITS		511	38.135.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	639.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.081.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	281.267.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	719.830.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.218.200.91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	62.40
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12.790.02
	OTRAS RENTAS	607	8.056.04
TOTAL INGRESOS		699	1.239.109.47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	30.852.59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	151.860.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-25.243.08
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	123.772.85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	70.911.34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	50.056.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	21.220.18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	56.034.14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		727	13.623.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	83.819.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	57.672.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	16.915.90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.234.04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	34.880.34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	137.462.85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	30.373.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	2.186.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-5.073.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	847.520.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	67.551.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	61.348.93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	102.698.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	61.178.53
COMBUSTIBLES		760	459.90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.371.00
GASTOS DE GESTION		763	3.565.88
GASTOS DE VIAJE		764	951.99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.264.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.862.87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	13.394.04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	8.998.40
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.013.50
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.154.95
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	41.911.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	383.351.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2.154.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2.154.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.233.025.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.081.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.081.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	912.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	354.35
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-34	814	5.523.31
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-34	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.523.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.380.83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.005.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-9.625.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WINSTON WLODAWSKY | NOMBRE: MARTHA FREIRE

198 C.I. No. 1702705459 | 199 RUC No. 1703862023001

MEDIANTE CHEQUE DISTINTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Pablo Vivar

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29