SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0140586

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	47476

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	95830

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26,436.99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	355,621.03
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	133,972.32
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-6,387.57
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,982.60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,711.79
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28,373.13
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	35,616.95
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE [illegible] Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	[illegible] TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	610,326.14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	214,675.18
EQUIPO DE COMPUTACION		347	45,834.32
VEHICULOS		349	30,817.46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	13,343.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-191,831.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	112,838.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	112,838.43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	6,344.16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	27,541.84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-26,386.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,499.87
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	27,638.85
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	27,638.85
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	758,401.29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	418,187.87
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41,921.81
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	11,047.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	471,156.86
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	6,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6,000.00
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	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	477,156.86
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	230,082.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.10
RESERVA DE CAPITAL		509	1,470.18
OTROS SUPERAVITS		511	13,079.87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	25,420.20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	274.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,013.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	281,244.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	758,401.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WINSTON WILCDAWSKY
NOMBRE: 1710270458

FIRMA CONTADOR: MARTHA FRESKE
NOMBRE: 1703862523001

198 C.I. No.	199 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE GIRITO 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.

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501	1,495,111.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	971.50
EXPORTACIONES		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	49,536.31
	OTRAS RENTAS	507	4,058.82
TOTAL INGRESOS		599	1,549,674.75
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	40,712.28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	148,533.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-35,616.95
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	100,431.16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20,395.11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	1,462.36
GASTOS DE FABRICACION		723	121,590.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	12,178.38
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	97,277.14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	29,777.94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	89,183.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	76,025.06
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	23,058.62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9,414.01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	44,395.31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	194,549.76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	30,650.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	2,276.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,101,262.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	83,354.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	54,353.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	104,850.21
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	59,494.97
COMBUSTIBLES		760	791.46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	8,844.39
GASTOS DE GESTION		763	4,728.11
GASTOS DE VIAJE		764	4,534.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,062.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3,436.33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	15,188.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3,905.25
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,145.94
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	590.00
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	43,651.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	447,341.88
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	27.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	27.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,548,631.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,013.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,013.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	0.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	1,381.86
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2,395.36
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,131.34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-13,359.07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-11,227.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 815) - 820	897	0.00
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.