

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27126686

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790033287001

202

HOTEL COLON INTERNACIONAL CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

10,703,774.92

Caja, bancos

311

343,465.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

373,446.87

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Reintegro de impuestos

605

35,837.12

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos financieros

606

38,156.26

No relacionados / Locales

315

1,049,167.12

Utilidad en venta de activos fijos

607

49,460.01

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

Derivados públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

346,596.47

Del exterior

612

1,215,234.19

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

1,215,234.19

(-) Provisión cuentas incobrables

321

28,862.43

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

12,415,909.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

26,901.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

11,230.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

293,062.7

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

80,226.6

Inventario de materia prima

325

118,169.66

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

326

0

Inventario de productos en proceso

327

146,311.42

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

10,917

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

142,865.09

Activos pagados por anticipado

332

4,708.64

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

2,091,263.7

Otros activos corrientes

339

2,301,467.22

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

2,091,263.7

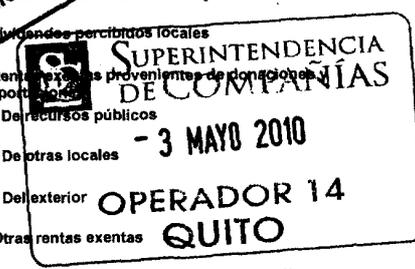
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

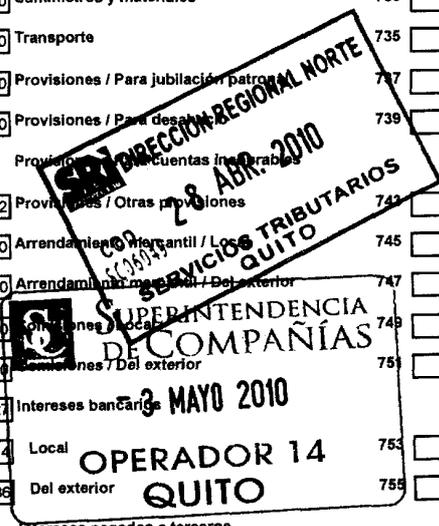
COSTO

GASTO



UW

Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,178,864.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,139,653.27	el sujeto pasivo	705	118,169.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,536,866.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	417,442.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	374,986.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,884,769.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,234,175.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	173,263.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,471,671.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,994,030.69	716	623,843.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	211,135.97	718	633,688.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	378,554.28	720	40,674.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	68,882.49	722	234,349.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	102,066.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	26,579,004.95	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	374,665.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	47,000	Combustibles	729	52,363.35	730	177,252.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	155,296.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	350,763.25	734	52,693.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,475.88	736	47,609.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	110,018.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,191
Relacionados / Locales	387	1,300,884.92	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Local	749	36,128.3	750	19,761.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Del exterior	751	13,262.73	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,091,271.27	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,018,161.14	Local	753	0	754	521,532.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,791,299.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	870,846.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	840,887.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	120,395.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



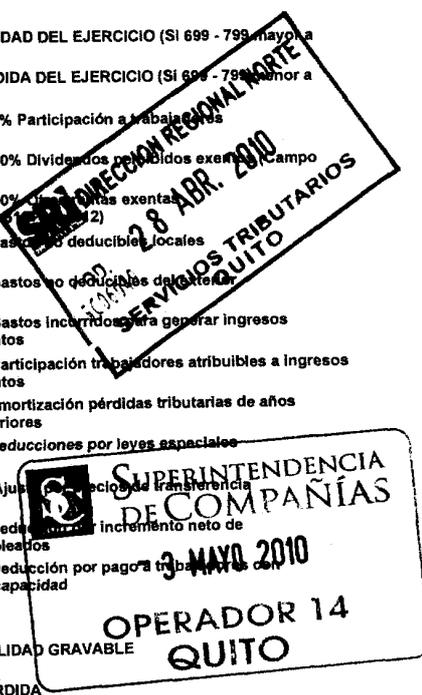
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO

 28 ABR. 2010

 OPERADOR 14 QUITO

Handwritten signature

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	184,976.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,985.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,820,453.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	995,718	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,358.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,659.8	788	389,270	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	675,371.75	790	547,123.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,989,587.62			
Provisiones	428	1,282,154.18	TOTAL GASTOS			798	5,354,467.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,814,341.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,344,055.51	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	80,226.6	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	259,112.17						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,071,853.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no recibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos exentos (809 - 810)			813	1,215,234.19	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales			814	219,456.52	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,862,500	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	873,423.42	(+) Ajuste de retención de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	81,195.63	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,995,035.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	5,119.44	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,809,377.27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	24,510,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	115,622.35	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Handwritten signature or initials.

Reserva legal	507	794,436.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,893,382.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	177,440.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	712,249.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,071,853.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	293,062.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,981,922.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,791,299.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	306,180.94

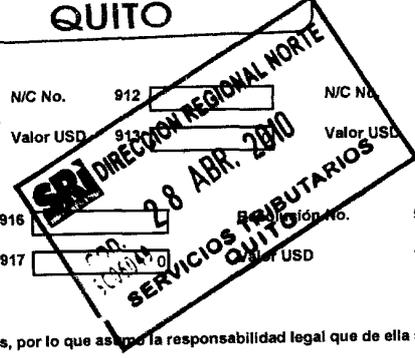
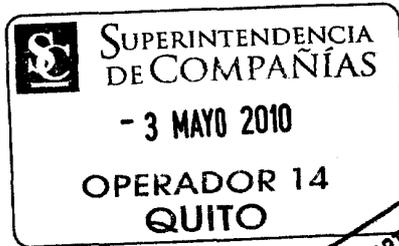
Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919	Valor USD	919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703859130 RUC CONTADOR 199 1704929643001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359623709
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten Signature]
HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1790033287001
CEP#(Número de Serie)			990359623709
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			26/04/2010
Fecha de Declaración			05:10:50 PM
Hora de Declaración			26/04/2010
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

Handwritten mark

