

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **A-00020130**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790033287001	02	EXPEDIENTE	58365	03	RAZON SOCIAL	HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.										
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito				
09	CALLE	Av. Amazonas y Patria		10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	507-117	12	FAX	507-118						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL TERAN LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170385913-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	64	22	PRODUCCION	307	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	HH-CO, 25	25	RUBRO	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.607'498.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.576'235.578
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	815'401.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.208'372.441	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(76'995.012)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	20.174'314.361	Dividendos percibidos	405	1.428'000.000
Inventario de materia prima	106	333'186.395	Rentas exentas y no gravad.	406	50'649.434
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	3.270'573.829
Inventario de suministros y materiales	108	1.248'324.975	Otras rentas	408	2.847'532.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	39.988'392.131
Mercaderías en tránsito	110	717'971.583	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	44'865.043	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	16'946.517	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.274'484.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.522'162.795
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.605'771.013	Compras de materia prima	506	3.607'249.619
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.813'425.810	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	894'281.988	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.626'376.413)
Otros activos fijos	154	14.104'210.243	Mano de obra directa	509	2.411'422.533
(-) Depreciación acumulada	155	(33.870'480.935)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.547'208.119	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	178'348.245
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.842'174.113
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	46.419'320.809	Energía, agua y teléfono	516	956'542.497
Otros activos no corrientes	165	3.478'387.011	Otros gastos de fabricación	517	2.689'246.063
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.897'707.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106.719'400.438	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.691'578.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.580'769.452
Documentos por pagar	202	32.802'069.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.324'449.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.229'557.981
Obligaciones: IESS e impuestos	204	223'896.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	677'911.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	122'582.670
Otros pasivos corrientes	206	455'444.831	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.228'032.375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.497'437.853	Impuestos, contribuciones y otros	555	404'161.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.101'669.159
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.267'238.287	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27'525.646
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	2.385'500.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.652'738.287	Otros gastos de administración y ventas	561	4.061'098.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.150'176.140	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.852'538.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.000'365.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	2.633'840.831
Reservas	304	1.311'109.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.633'840.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.903'757.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.921'242.866
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	149'769.549
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.308'389.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.045'602.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.071'012.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.569'224.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	568'729.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.719'400.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.270'573.829
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	50'649.434
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.181'059.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.045'264.890
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.135'794.670

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	538'474.789	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.045'528.637	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	462'958.959	IMPUESTO UNICO	709	261'645.906
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			728		
			1.306'910.796		
			730		
			739		
			749		
			759		
			760		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			G) RENTAS Y PAGOS		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 CALISTO JACOME			Metr. No. 801 4.531		
Efectivo			Cheque No. DA # 00123		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 173'676.357			S/ 173'676.357		
PACIFICO			S/		

S/			S/		
173'676.357			173'676.357		
PACIFICO			S/		