DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790033287001	5836	HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.			
Pichincha	17	Quito	060	Quito	
Av. Amazonas y Patria			s/n.	507-117	507-118
Hoteles			63203		388
ING. RAFAEL TERAN LOPEZ					170385913-0
10	72	287	17	HH-CO	003

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.292'513.687	Ventas gravadas con I.V.A.	41.978'097.678
Inversiones financieras temporales	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	909'021.812
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.000'011.388	Exportaciones	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	(103'498.363)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-.-
Otras cuentas por cobrar	19.354'815.556	Dividendos percibidos	657'750.000
Inventario de materia prima	653'205.589	Rentas exentas y no gravad.	7'358.642
Inventario de productos en proceso	-.-	Rentas con impuesto único	1.865'110.363
Inventario de suministros y materiales	1.805'174.140	Otras rentas	1.250'083.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-.-		46.667'421.542
Mercaderías en tránsito	640'366.398	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	64'310.186	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-.-
Impuestos anticipados	565'338.779	Compra de productos terminados	-.-
Otros activos corrientes	218'447.247	Importaciones de productos terminados	-.-
	29.490'684.607	(-)Inventario final de productos terminados	-.-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	1.626'376.413
Terrenos, edificios e instalaciones	61.528'734.483	Compras de materia prima	5.029'219.338
Maquinarias muebles, enseres y equipos	25.895'649.166	Importaciones de materia prima	-.-
Vehículos	1.444'211.485	(-) Inventario final de materia prima	(2.522'689.915)
Otros activos	722'174.097	Mano de obra directa	3.560'579.413
(-) Depreciación acumulada	21.724'977.019)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-.-
	67.865'792.212	Mano de obra indirecta	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	259'413.268
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-.-
Gastos de organización y constitución	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	4.467'506.123
Gastos de investigación exploración y otros	-.-	Mantenimiento y reparaciones	-.-
Aportaciones en asociaciones	62.869'978.436	Energía, agua y teléfono	907'275.225
Otros activos no corrientes	5.958'912.568	Otros gastos de fabricación	3.905'393.419
(-) Amortización acumulada	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	-.-
	68.828'891.004	(-) Inventario final de productos en proceso	-.-
	66.185'367.823	Inventario inicial de productos terminados	-.-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-.-
Cuentas por pagar	5.054'406.432		17.233'073.284
Documentos por pagar	23.148'600.295	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1.827'203.484	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.793'582.359
Obligaciones: IESS e impuestos	(802'395.721)	Comisiones en ventas y publicidad	1.461'366.012
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-.-	Gastos de gestión	100'565.675
Otros pasivos corrientes	367'077.010	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1.625'694.091
	29.594'891.500	Impuestos, contribuciones y otros	516'081.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	4.627'982.472
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.643'180.936	Cuentas incobrables y baja de inventarios	44'347.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-.-
Obligaciones emitidas	-.-	Intereses y comisiones	-.-
Otros pasivos a largo plazo	42.082'561.975	Provisiones deducibles	-.-
	45.725'742.911	Otros gastos de administración y ventas	7.061'995.834
	75.320'634.411		19.231'615.243
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	36.000'730.000	Pérdida en venta de activos	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-.-	Otros gastos no operacionales	3.205'269.429
Reservas	1.915'670.135		3.205'269.429
Reserva por revalorización del patrimonio	18.960'319.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	6.997'463.586
Reexpresión monetaria	2.222'632.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	227'801.857
Otros superávits	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	26.137'574.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.627'806.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7.225'265.443
	90.864'733.412	(-) Participación 15% de trabajadores	761'298.535
	66.185'367.823	(-) 85% Dividendos percibidos	-.-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	1.865'110.363
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	7'358.642
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	454'065.093	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	486'686.895		4.591'497.903
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459'149.790
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4.132'348.113

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1.865'110.363	-.-	-.-	149'208.829

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	608'358.619
-.-	-.-	-.-	-.-		-.-
-.-	-.-	-.-	-.-		-.-
					-.-
					-.-

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)

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.

(-) Anticipos pagados	462'958.959
(-) Impuestos retenidos	630'919.231
	485'519.571
	-.-
	-.-
	-.-
	-.-
	-.-

CALESTO JACOME
4.531

S/.	S/.	S/.	S/.
-.-	-.-	-.-	-.-

DELEGACION REGIONAL NORTE No. 1
07 ABR 1998

Superintendencia de Compañías 951
Cuenta 042123-7
Editora S.A. R.U.C. 1790716140001 Autorización SRI 342-96-07-29
Fec. Recaudación : 07/04/1998
Nro. Formulario : A0001718 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 025367
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 910010072159
Exp. 1988

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

28 ABR. 1998