

183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033287001
 RAZON SOCIAL: HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	142
201	RUC -----	1790033287001
202	Razón Social -----	HOTEL COLON INTERNACIO
203	EXPEDIENTE -----	583-1965
311	Caja bancos -----	1,681,169.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	597,243.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	326,271.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,366.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,006.32
326	Inventario de materia prima -----	117,408.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	108,286.78
338	Otros activos corrientes -----	155,694.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,034,447.31
341	Terrenos -----	173,263.84
343	Edificios -----	12,990,844.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,931,501.15
347	Equipo de computación y software -----	267,904.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	295,408.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	548,136.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,857,150.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,349,909.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,349,909.03
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,209,355.62
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,203,671.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,413,026.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,797,383.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	283,632.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,304,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136,903.76
425	Obligaciones con el IESS -----	13,613.94
427	Obligaciones con empleados -----	37,516.95
429	Provisiones a corto plazo -----	600.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	575,402.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,851,670.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	505,406.34
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,313,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,318,406.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,170,076.50
501	Capital suscrito o asignado -----	24,510,000.00
507	Reservas legal -----	21,803.96
509	Reserva de capital -----	6,893,382.86

DIRECCIÓN GENERAL DE CIAE
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2005
 Contrata Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 CUD. 300198
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

0110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033287001
 RAZON SOCIAL: HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	434,135.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	636,255.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,627,306.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,797,383.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,643,396.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312,205.26
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	403,120.44
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,186.07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	86,883.44
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,144.17
699	TOTAL INGRESOS -----	9,462,935.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	107,144.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,168,806.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	117,408.78
719	MOD sueldos y salarios -----	480,801.88
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	782,425.63
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	692,715.54
725	Otros gastos de fabricación -----	1,032,620.18
748	Otros costos -----	207,296.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,354,402.37
750	Sueldos, salarios -----	253,690.35
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	170,305.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	346,007.85
754	Honorarios a personas naturales -----	180,337.91
760	Comisiones en ventas -----	170,376.15
761	Promoción y publicidad -----	335,863.76
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125,327.89
766	Gastos de viaje -----	28,797.26
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	619,992.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	129,278.13
770	Depreciación de activos fijos -----	720,370.06
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,107.31
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,279.86
775	Intereses y comisiones locales -----	198,477.68
776	Intereses y comisiones al exterior -----	353,998.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	819,067.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,472,278.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,826,680.63
797	Utilidad del ejercicio -----	636,255.23
801	Utilidad del ejercicio -----	636,255.23
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	403,120.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,350.73
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	20,156.02
812	(-) Deduciones por leyes especiales -----	269,641.54

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIO ESPECIALIZADO
 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 COD. SEC. 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

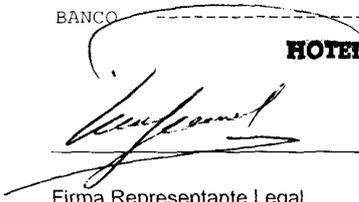
Handwritten signature/initials

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033287001
 RAZON SOCIAL: HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

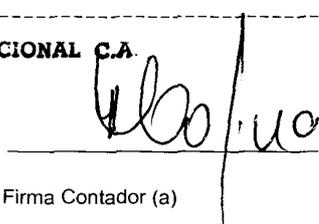
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente	14,006.32
898	Saldo a favor contribuyente	14,006.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703859130
199	RUC CONTADOR	1704929643001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.	200297
922	Registro oficial Nro.	733
923	Año	2002
924	Mes	DICIEMBRE
925	Día	27
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.



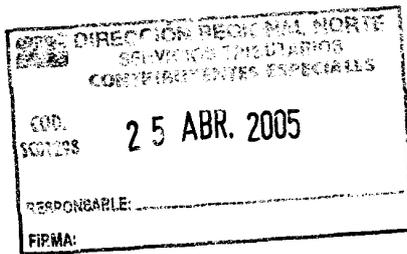
Firma Representante Legal

C.I. 1703859130



Firma Contador (a)

C.I. 1704929643001



amb