

583

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8777707
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	265
203 EXPEDIENTE	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	
	583-1965	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	80,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	135,850.73
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	215,850.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	332,926.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,063,428.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,501.63
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	424,222.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	65,513.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	53,952.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,301.09
326 Inventario de materia prima	111,224.46
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	132,434.65
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	91,116.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	24,510,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	389,536.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	6,893,382.86
512 Reserva por valuación	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,346.31
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	2,202,056.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,004,321.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	41,362,587.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,815,402.51
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	285,893.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,388.87
606 Ingresos por intereses	135,068.46
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,214,410.91
609 Utilidad en venta de activos fijos	14,353.85
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	112,390.75
699 TOTAL INGRESOS	12,471,517.78

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 24 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 25 ABR. 2008  
 OPERADOR 2  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA  
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

UB

Life

338 Otros activos corrientes	8,978.61	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,294,598.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	173,263.84	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	13,180,152.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,676,768.47	715 Inventario inicial de materia prima	87,018.16
344 Instalaciones	1,671,786.62	716 Compras netas locales de materia prima	1,620,393.81
345 Muebles y enseres	1,655,986.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,974,458.73	718 (-) Inventario final de materia prima	111,224.46
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	365,018.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	415,601.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,658,836.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,057,550.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,454,199.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,162,731.97
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	178,318.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	944,438.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,010.74
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	108,117.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,454,199.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	319,120.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	129,988.06
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	166,791.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	165,439.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,405,646.97	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	63,147.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros	307,205.63
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad		743 Transporte	67,198.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	26,318,684.33	744 Gastos de gestión de pasivos trabajad y client	177,582.2
389 Inversiones a largo plazo otras	47,000	745 Gastos de viaje	12,787.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de publicidad	488,238.6
394 Otros activos	842,458.17	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,613,789.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	140,485.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	669,306.65

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 24 ABR. 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 25 ABR. 2008  
 OPERADOR 2  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

*Handwritten signature*

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,362,587.43	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,197.62
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,096.7
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	552,801.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	80,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	182,076.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,096,508.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	265,816.01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,805,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	112,390.75
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	193,099.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	34,056.64	761 Otros gastos locales	1,321,732.76
428 Obligaciones con empleados	150,346.19	762 Otros gastos del exterior	477,724.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	175,187.01	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	481,272.06	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,094,274.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,568,271.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,377,243.39
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	175,187.01
445 Obligaciones con instit. financieras locales	612,753.35	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,214,419.91
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	181,402.46
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	1,499,042.87	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	135,850.73
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para general info	60,720.55
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	678,197.68	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	372,892.85
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,789,993.9	814 = Utilidad gravable	992,726.36
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	992,726.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	248,181.59
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,301.09
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,358,265.75	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	248,181.59
		898 Saldo a favor contribuyente	22,301.09

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 24 ABR. 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

UV

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE EXACTITUD**  
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

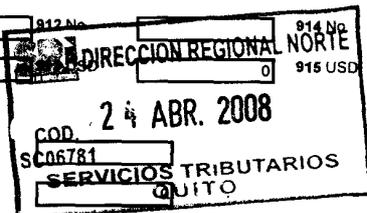
908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  914 No.   
 915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

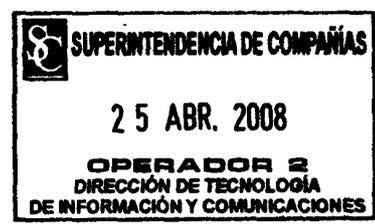
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176272559  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Rafael Terán L.*  
**HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.**  
 ING. RAFAEL TERAN L. GERENTE GENERAL C.I. 1703859130  
 PATRICIO MOLINA M. CONTADOR GENERAL RUC. 1704929643001



*002*