

583



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790033287001
CEP#(Número de Serie)	990265560345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:03:17 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Handwritten mark



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

583-1985

RUC 201 1790033287001

202 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA

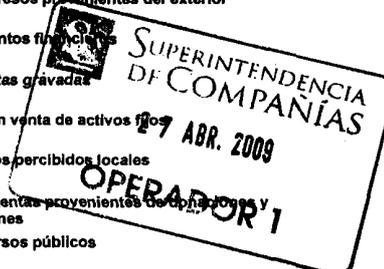
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	154,026.64
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	154,026.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 11,373,698.67
Caja, bancos	311 224,331.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 622,009.81
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 1,688.73
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 76,028.98
No relacionados / Locales	315 1,183,711.83	Utilidad en venta de activos fijos	807 16,831.88
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de capitales y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 529,181.4	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 1,533,133.54
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,671.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 13,523,371.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 42,598.71	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 19,572.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 253,683.86	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	892 94,598.88
Inventario de materia prima	325 142,865.09		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 130,554.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 90,848.16		
Otros activos corrientes	332 2,612.93		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,579,726.12		
ACTIVO FLUJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 111,224.46
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,150,872.44
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,180,152.6	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	2,079,391.2	el sujeto pasivo	705	142,865.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,267,678.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	395,363.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	407,807.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,390,531.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,314,337.63	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	147,288.28	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,727,140.16	(-) 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	1,933,856.97	716	548,777.69
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	159,616.96	718	597,326.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	318,230.65	720	61,061.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	55,658.22	722	220,296.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,150	726	22,462.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	26,938,140.95	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	314,001.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	47,000	Combustibles	729	72,842.54	730	189,939.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	293,845.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	360,434.34	734	49,823.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,517.76	736	43,759.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	181,608.25
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			9,169.8
Relacionados / Locales	387	1,579,586.99	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	Comisiones / Local	749	29,690.14	750	43,460.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	36,466.32	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,057,168.18	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,621,896.12	Local			754	279,369.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,928,762.4	Del exterior			755	121,303.18
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	120,298.18
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	788,941.33	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	1,521,862.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	113,915.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[] 774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión	775	[]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	186,180.46
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[] 287.65	778 [] 23,811.38
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780 [] 0
No relacionados / Locales	421	[] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784 [] 707,098.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] Amortizaciones	785	[]	786 [] 13,001.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 145,084.62 Servicios públicos	787	[] 56,337.46	788 [] 419,013.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[] 861,167.73	790 [] 686,475.05
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[] 6,085,488.55	
Provisiones	428	[] 1,583,563.24 TOTAL GASTOS	798	[]	799 [] 5,245,998.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 4,039,451.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	800 [] 11,331,486.96
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	[]	801 [] 0
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	[]	802 [] 0
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	[]	803 [] 94,598.88
No relacionados / Locales	443	[]			
No relacionados / Del exterior	444	[]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	[]			
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	802 [] 2,191,884.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]	803 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	812 [] 145,084.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	813 [] 0
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[]	814 [] 1,533,133.54
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[]	815 [] 115,507.91
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	816 [] 192,972.06
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	817 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	818 [] 0
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	819 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 4,700,000 (-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	820 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 808,641.77 (+) Ajuste por diferencias	820	[]	821 [] 0
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	822 [] 0
Otras provisiones	458	[] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	823 [] 22,735.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] 5,508,641.77			
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	830 [] 799,410.74
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]	840 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 9,548,093.67			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 24,510,000 Total impuesto causado	841	[]	842 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	849	[]	850 [] 199,852.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[]	852 [] 295,949.06
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	[]	853 [] 81,343.98
			853	[]	854 [] 0



Reserva legal	507	609,741.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,893,382.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	520,597.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,846,947.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	177,440.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,380,668.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,928,762.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	252,235.92

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	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

HOTEL COLON INTERNACIONAL S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703859130 RUC CONTADOR 199 1704929643001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265560345
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

