

66008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991189432001
CEP#(Número de Serie)	990355951231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:15:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 385,821.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 385,821.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 385,821.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 385,821.75

Le recordamos que el valor de US \$ 385,821.75 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 148610029 , del Banco CITIBANK N.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27126214

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26759585

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

660089

RUC 201 0991189432001

202

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

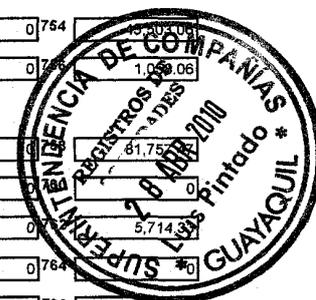
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

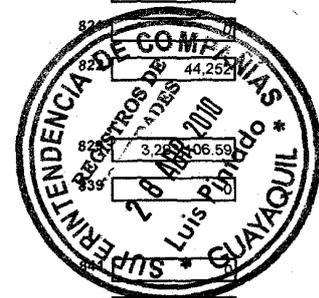
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,178,351.56
Caja, bancos	311 894,564.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 249,578.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 602,497.11
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 859,962.95	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,466,326.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,020.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,990,426.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 72,033.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 497,120.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 77,051.45
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	700 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 593,834.79	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 146,684.09	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 489,320.84
Activos pagados por anticipado	331 481,237.61	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,089,813.97
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,997,744.84		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,348,283.69	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	2,721,524.38	el sujeto pasivo	705	593,834.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,314,657.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	974,468.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	606,873.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,140,563.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,406,965.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	194,249.09	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,426,458.21	(-) 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	1,880,600.49	716	41,700.2
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	245,134.51	718	48,302.99
Otros activos diferidos	377	1,676,237.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	332,911.58	720	10,618.95
(-) Amortización acumulada	378	1,138,873.64	Honorarios profesionales y dietas	721	247,212.5	722	231,063.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	537,364.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	100,822.68	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	360	Mantenimiento y reparaciones	725	134,420.5	726	16,815.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	598,578.45	728	7,303.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	41,098.48	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	87,477	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,264,142.58	734	22,632.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	40,359	736	815
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	55,496.03	738	2,173.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	15,178.63	740	1,895.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	90,039.46	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	334,503.8	750	20,533.65
Otros activos largo plazo	392	420,038.7	Intereses bancarios	751	0	752	674,543.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	420,398.7	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,381,965.95	Del exterior	755	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,095,949.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	128,310	772	7,600



Préstamos de accionistas / Locales	477	331,011.18	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,250.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	294,720.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39,306.53	778	6,163.55	
Relacionados / Del exterior	420	8,548.94	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,102.53	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,060,086.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,037,879.73	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	869,243.31	Amortizaciones	785	415,727	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	539,385.44	Servicios públicos	787	881,602.97	788	713.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,240,558.96	790	579,035.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	113,393.77	792	4,352.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,319,157.2			
Provisiones	428	738,091.31	TOTAL GASTOS	798		798	2,115,366.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,642,315.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	15,434,523.81	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	6,510.39	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	111,002.93	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,595,902.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	539,385.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	280,841.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	323,558	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	111,405.07	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	44,252.4	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	434,963.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823		823	3,293,106.59	
Otros pasivos	489	4,166,666.66	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,243,945.34						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar					
			Saldo utilidad gravable	842		842	3,293,106.59	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000,000	Total impuesto causado	849		849	823,276.65	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	94,977.42	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	342,477.48	



capitalización	505	55,187.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,931,556.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	141,359.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,009,916.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	385,821.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,138,020.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,381,965.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	300,367.69

Pago previo (informativo) 890 385,821.75

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 385,821.75 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) 999 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700434330 RUC CONTADOR 199 0907990386001

Monice Dassum A.

Teresa Paretes

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990359619309
 Fecha Recaudación: 26/04/2010