

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991189432001	02	EXPEDIENTE	660.891	03	RAZON SOCIAL	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252899	12	FAX	250512				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A./				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703434330										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HH&CO	25	R.M.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	528.948.296		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	120.186.711		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.117.993		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.689.023		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	18.614.195
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	33.491.737
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	52.105.932	
Mercaderías en tránsito	110	109.107.774		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	941.387.075		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	375.918.231		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.081.355.103		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.582.954.044		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.086.328.704		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	213.020.254		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	20.720.233.397		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	170.803.944		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.431.732.455		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	318.032.750		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.219.184.795		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.537.217.545		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.050.305.103		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.454.005.917		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.974.400		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.482.980.317		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	379.962.810		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	379.962.810		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.862.943.127		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.215.044.606		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.010.694.191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.105.932	
Reexpresión monetaria	306	808.606.766		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	3.524.193		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.492.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.105.932	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.187.361.976		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.050.305.103		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33.491.737	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	18.614.195	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	33.491.737	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO		2.613.712	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	2.613.712	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO	790	-	
Nombre 800 ECO. T. R. S. A. P. A. R. T. I. D. O.							
Matr. No. 801 010787							
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-		-		-		