

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00003354**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No. B00006723

01	RUC	0991189432001	02	EXPEDIENTE	660089	03	RAZON SOCIAL	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252899	12	FAX	250512					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MORICE DASSUM			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703434330											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	116	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EH&CO	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	584.574,78	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	187.216,67	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.120.072,69	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	14.348.192
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	15.286.229
Inventario de suministros y materiales	108	389.125,82	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>29.634.421</b>
Mercaderías en tránsito	110	6.963.617,49	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.710.433,40	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>21.955.040,87</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.453.370,50	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.227.761,37	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	365.417,82	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	99.958.443,21	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.413.875,88)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>127.591.117,02</b>	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	1.001.431,24	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.828.201,17	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.781.742,81	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>10.611.375,24</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>160.157.533,14</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.053.678,18	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	8.902.182,48	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.360,95	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.872,87	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	8.897.710,24	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>40.921.804,73</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47.981.095,84	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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>47.981.095,84</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>88.902.900,58</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000,00	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	48.501.512,26	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.531.168,23	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 529 - 569)</b>	580	<b>29.634.421</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos deducibles en el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.540,54	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.411,52	Utilidad (o pérdida) (580 - 581 - 582 - 583)	584	<b>29.634.421</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>71.254.632,56</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>160.157.533,14</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15.286.229
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	14.348.192
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	-
Mor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	1.222,898
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>1.222,898</b>						

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ECO. TERESA PA...

Matr. No.: 801 010787

REEXP. MON. Cheque No. Banco

S/. S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 1.222,898

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

IMPUESTO A PAGAR 775

**TOTAL PAGADO** 799

SELLO Y FECHA DE REGISTRO DE COMPANIAS SOCIEDADES