

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012781

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991189432001	02	IDENTIFICACION	660089	03	RAZON SOCIAL	HOTEL COLON CUAYAQUIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	689000	12	FAX	689144				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	NUM. DE EMPLEADOS	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MORICE DASSUM AIVAS					17	COD. DE IDENTIFICACION	1703434330										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	52	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	H&H	25	OTROS	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.143.929.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69.255.425.950
Inversiones financieras temporales	102	2.463.558.289	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.289.525.168	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36.914.263	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	197.219.638
Otras cuentas por cobrar	105	30.455.323.094	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	21.481.866
Inventario de suministros y materiales	108	2.325.234.754	Otras rentas	408	11.529.043.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	80.608.731.211
Mercaderías en tránsito	110	69.860.525	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	805.193.593	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.515.710.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	279.486.928.721	Compra de materia prima	506	9.849.564.701
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.892.568.228	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.089.952.864	(-) Inventario final de materia prima	508	2.325.234.754
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30.027.929.645	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306.441.520.168	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	1.809.210.191	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	16.805.902.246	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.893.626.481
Otros activos no corrientes	165	7.201.528.064	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4.506.063.294	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.310.577.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371.267.808.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7.390.195.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.417.956.714
Documentos por pagar	202	120.247.877.280	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	301.084.551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14.134.370.989
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.349.041.752	Comisiones en ventas y publicidad	602	1.568.743.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5.485.854.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.040.88.192.664	Impuestos, contribuciones y otros	605	896.599.528
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	17.420.270.767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.621.511.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	18.187.507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.459.128.298	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	12.186.804.456
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	272.426.291
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55.080.639.398	Otros gastos de administración y ventas	611	12.960.089.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184.168.832.062	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	64.943.347.108
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100.000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	5.992.082.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101.279.675.745	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	5.992.082.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85.231.325.340	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	625	255.345.241
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	265.725.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	218.249.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	255.345.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187.098.976.202	(-) Participación 15% de trabajadores	630	37.095.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371.267.808.263	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	21.481.866
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	634	196.767.985
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	635	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	637	-

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	21.481.866	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	1.718.549
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1.718.549
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON. 750	-	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. 88, Ley 56)									
Firma del representante legal		Nombre		800	Leresa Paredes	Firma del contribuyente		Nombre	
		Matr. No.		801	010787				
Efectivo		Cheque No.				Banco		No. de cheque (o número)	
SI.		SI.				PRODUBANCO		SI.	