

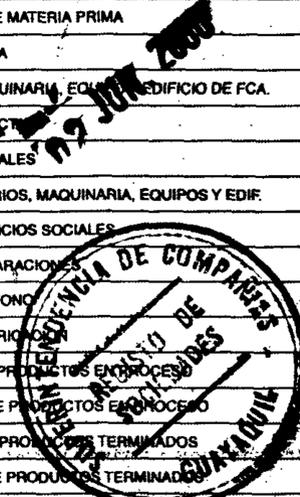
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	23
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991189432001	202 RAZON SOCIAL	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	203 EXPEDIENTE	660089
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	11.014.538.890	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	95.015.780.255				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.929.383.820	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.287.402.138	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(85.701.321)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	425.405.152				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51.575.057.564	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.642.384.850	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4.056.563.860				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	117.434.667	TOTAL INGRESOS	610	8.646.938.963				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	212.950.138	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.325.234.754				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.693.450.746	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.305.556.273	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.413.946.593	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.343.239.112				
VEHICULOS	353	2.937.893.320	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(446.332.722)				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(5.857.436.118)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	142.799.960.068	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.294.295.713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.140.945.486	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	287.222.248	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(10.574.970.019)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.082.942.650				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	134.147.493.428	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	184.640.904.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	22.079.735.956	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	289.468.668.989	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.305.083.794				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	324.968.035	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	1.192.375.784	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	713.150.825				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.999.981.984				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.065.748.764	GASTOS DE VIAJE	754	194.196.660				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.785.951.785				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	447.076.712.743	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.890.181.622				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	59.812.628.244	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.443.292.067				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	40.830.024				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	506.889.340.987	INTERESES Y COMISIONES	760	3.299.074.535				
TOTAL DEL PASIVO	419	19.955.089.751	AL EXTERIOR	761	693.695.831				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0.219.036.081				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	592.285.377				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.379.675.745	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.871.676.791				
RESERVAS	504	21.824.985	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.019.240.607	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	851.589.619				
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.353.515.605)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	851.589.619				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.381.411.241)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(381.411.241)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	954.685.814.491	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	184.640.904.242	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	937.830.364				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	408.430.071				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	470.599.707				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	364.156.636				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-				
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	106.443.071				
Matri No. 0170787			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	381.411.241				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	481.326.356				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-				
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-				
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	999.915.115				
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-				
			IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
			(-) ANTICIPOS	818	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO			901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-					
INTERESES POR MORA			903	-					
MULTAS			904	-					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	-					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 0170787