

66008

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815009

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

91

201 RUC

0991189432001

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE

860089

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000,000

311 Caja bancos

359,319.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

55,187.03

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,090,435.52

507 Reserva legal

726,567.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,924.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

790,288.67

509 Reserva de capital

3,511,777

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

58,573.75

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

772,691.41

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

266,210.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

139,354.74

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,720,863.44

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

27,787,086.46

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35,538,012.56

329 inventario de productos tem. y mercad. en almacén

351,037.95

330 Mercaderías en tránsito

315,431.58

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,966.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

81,726.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,457,421.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,406,965.22

342 Edificios

40,314,540.12

343 Obras en proceso

2,404,043.77

344 Instalaciones

462,450.66

345 Muebles y enseres

2,587,626.78

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,768,112.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

46,004.59

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

637.46

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

15,814,754.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	6,680,623.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	274,423.23
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,426,318.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	358,408.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	395,040.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	351,037.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,558,478.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,051,220.84	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,051,220.84	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	811,954.2
371 Gastos de organización y constitución	16,197.96	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,557,309.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	446,706.58
377 Otros activos diferidos	12,812.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	370,587.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,010.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por sueldos ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	358,145.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	360	736 Promoción y publicidad	149,741.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	48,410.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cobros)	152,809.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,538,012.56	742 Suministros y materiales	532,934.41
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	40,685.9
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (gastos de accionistas, trabajadores y clientes)	11,756.74
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,916,476.6	745 Gastos de viaje	35,394.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	841,664.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	713,863.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,878,734.72	748 Impuestos, contribuciones y otros	156,402.37
419 Préstamos de accionistas locales	1,461,644.02	749 Depreciación de activos fijos	1,949,984.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	191,160.87	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	43,528.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,222.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	666,940.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,575,823.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,573.97
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,750,926.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	5,692.78
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,803,252.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,336,179.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,478,575.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	455,393.55
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	442,618.19
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,580,563.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,750,926.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,580,563.4
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALSADO	645,140.85
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	139,354.74
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	645,140.85
		898 Saldo a favor contribuyente	139,354.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703434330"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907990386001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

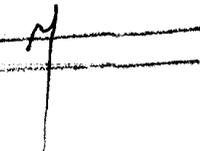
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="2002-97"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="733"/>
924 Mes	12	923 Día	<input type="text" value="27"/>

923 Año  **IMPUESTOS INTERNOS**  
**RENTAS INTERNAS**  
**ESPECIAL**  
 17 ABR 2007

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO   
 Responsable:   
 Firma: 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127855118  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



