

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9578137
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	130
201 RUC	0881189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	
203 EXPEDIENTE	860006	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	77,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,540,433.34
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,617,933.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	312,186.86
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,329,729.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,024.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	721,452.45
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	119,178.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	404,541.35
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	418,768.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	434,095.61
330 Mercaderías en tránsito	214,188.77
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	22,255.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	136,149.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,103,522.58
340 ACTIVO FLUO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,408,965.22
342 Edificios	40,348,283.68
343 Obras en proceso	318,233.25
344 Instalaciones	3,561,485.31
345 Muebles y enseres	2,843,590.47
346 Maquinaria y equipo	6,341,427.15
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	20,000,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	55,187.03
507 Reserva legal	952,166.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,511,777
512 Reserva por valuación, de...	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	1,493,554.85
516 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejercida después de Part. Imp y Reser...	2,030,362.87
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,043,078.55
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	36,357,212.06



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,432,770.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	72,218.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	579.21
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 (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	17,505,568.23
700 COSTOS DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. de bienes no prod. por la socia...	351,037.95
712 Cpras ref. loc. de bienes no prod. por la socia...	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socia...	2,898,140.39
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socia...	434,095.61
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

DIRECCION REGIONAL LITORAL DE LOS SERVICIOS DE LOS REGISTROS DE SOCIEDADES Y ANEXOS

28 ABR 2008

348 Equipo de computación y software	787,078.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	583,132.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	419,808.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,150,256.18	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	776,077.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,239,485.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,488,795.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	193,874.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	852,233.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	438,198.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,239,485.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	4,886.88
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	801,521.86
371 Gastos de organización y constitución	1,031.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	30,029.5
377 Otros activos diferidos	12,812.53	736 Promoción y publicidad	30,721
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	52,788.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,843.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	619,455.06
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	43,200
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	360	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	191,848.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	748 Gastos de viaje	88,628.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	978,335
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	748 Impuestos, contribuciones y otros	234,030.37
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,985,124.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,357,212.08	780 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	208,526.27
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	5,015.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,788,756.48	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	113,676.97
416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,536,171.56	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	159,783.46
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	126,642.81
419 Préstamos de accionistas locales	1,095,748.91	787 Intereses pagados a terceros al exterior	140,700
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	297,630.72	788 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	825,792.12	780 Gasto provisiones deducibles	57,907.89
427 Obligaciones con el IESS	14,889.84	781 Otros gastos locales	1,784,050.89
428 Obligaciones con empleados	146,544.48	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	582,912.09	783 Impuestos y cargas al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos	558.78
431 Provisiones	0	788 Gastos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,840,871.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,288,444.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	3,864,898.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	582,912.09
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	221,384.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	47,889.5	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,303,168.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,889.5	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,303,168.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	825,782.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	183,215.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	235,552.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	8,314,133.51	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	47,889.51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703434330	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907990396001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	407,023.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	407,023.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	407,023.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174276664

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Superintendencia de Compañías
 Registros de Sociedades
 Guayas y ANEXOS

Guayas
 AG0099

28 ABR 2008

Responsable

Firma

EC. TERESA PAREDES E.
 CONTADORA

ING. NORICE DASSUM A.
 GERENTE GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991189432001	
CEP#(Número de Serie)		990174276664	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		06:28:06 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 407,023.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 407,023.51	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 407,023.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 407,023.51 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 148610029 , del Banco CITIBANK N.A.</p>			

Teresa Paredes

EC. TERESA PAREDES E
CONTADORA

Morice Dassum

ING. MORICE DASSUM A.
GERENTE GENERAL

