

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17439200

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 860089
 RUC 201 0991189432001 202 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

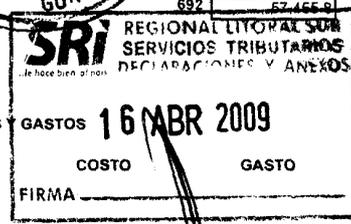
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

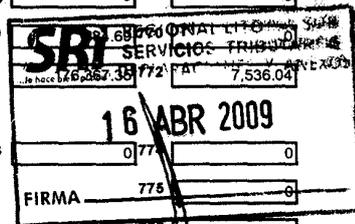
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801 19,125,759.26 |
| Caja, bancos | 311 642,371.43 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 224.98 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 398,739.08 |
| No relacionados / Locales | 315 807,416.48 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 737,076.11 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 77,500 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 368,042.5 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 6,601.36 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 19,524,723.32 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 871,967.59 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 57,455.0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 489,320.84 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 156,715.61 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Activos pagados por anticipado | 331 420,935.34 | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 434,095.61 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 3,031,187.52 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 4,564,744.54 | | |
| ACTIVO FIJO | | importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 40,348,283.69 | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|--------------|-----|------------|
| Muebles y enseres | 343 | 2,691,990.43 | el sujeto pasivo | 705 | 489,320.84 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 11,209,440.16 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 895,266.7 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 583,132.52 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 26,102,683.84 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 1,406,965.22 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 113,750.53 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 31,146,145.41 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 1,383,516.71 | 716 | 30,092.8 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,547,260.53 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 1,247,757.91 | 718 | 39,468.44 |
| Otros activos diferidos | 377 | 1,413,654.79 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 204,779.99 | 720 | 5,579.52 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 2,501,847.15 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 209,020.13 | 722 | 206,739.88 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 459,068.17 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 133,585.72 | 724 | 19,433.68 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de Inmuebles | 725 | 75,808.38 | 726 | 15,669.13 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 360 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 460,218.68 | 728 | 105,862 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 62,563.09 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 13,171.5 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 982,663.52 | 734 | 12,240.31 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 31,897 | 736 | 4,050 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 247,828.54 | 738 | 18,060.13 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 86,534.9 | 740 | 7,796.28 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 53,276.49 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 337,536.52 | 750 | 19,816.13 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 707,722.31 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 360 | Local | 753 | 0 | 754 | 149,592.75 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 36,170,318.12 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 146,934.37 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 80,803.91 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 123,479.3 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 4,090.05 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 774,746.54 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | | |
| Locales | 415 | 549,872.98 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 126,367.38 | 772 | 7,536.04 |
| Del exterior | 416 | 1,857,523.59 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 877,819.42 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 777 | 547,459.29 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 37,445.05 | 778 | 16,948.79 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 8,170.1 | 780 | 4,320 |
| No relacionados / Locales | 421 | 360,380.04 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |



| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---------------|-----|---------------|--|
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 1,952,424.66 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 908,253.94 | Amortizaciones | 785 | 270,659.53 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 591,378.23 | Servicios públicos | 787 | 1,092,890.5 | 788 | 2,858 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 972,868.43 | 790 | 221,106.83 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 80,465.28 | 792 | 6,244.89 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 13,078,296.96 | | | |
| Provisiones | 428 | 1,072,355.5 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 2,503,904.83 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 6,992,330.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 15,582,201.79 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 537,400.29 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 57,455.8 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | | |
| Locales | 445 | 362,193.01 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 3,942,521.53 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 591,378.23 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 341,865.66 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 265,888.67 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 94,331.18 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 19,778.09 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 40,215.12 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 722,412.86 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 3,633,015.75 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 7,714,743.1 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 20,000,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 3,633,015.75 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 55,187.03 | Total impuesto causado | 849 | 908,253.94 | | | |
| Reserva legal | 507 | 4,708,232.73 | (-) Anticipo pagado | 851 | 177,343.46 | | | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,493,554.84 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 253,516.48 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,198,600.42 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 28,455,575.02 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 18,244.44 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 36,170,318.12 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 | | | |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 94,977.41 | | | |



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990262678951

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

GERENTE GENERAL



CONTADORA GENERAL
010787



66008

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 0991189432001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990262678951 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social | HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2009 |
| Hora de Declaración | 02:09:53 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 118,244.44 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 118 244 44 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 118,244.44 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 118,244.44 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 148610029 , del Banco CITIBANK N.A.

GERENTE GENERAL

CONTADORA

