

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. FCO. DE ORELLANA MZ 111 Y FRENTE A MI JUGUETERIA							
	EXPEDIENTE	66008							
	RUC	0991189432001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC-NIF 66008.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		44935							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		23/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
ACTIVO	1	36.381.965,95			36.381.965,95	35.616.688,26	8.419.614,03	1.106.087,98	42.930.214,31
ACTIVO CORRIENTE	101	4.997.744,84			4.997.744,84	3.994.571,12		138.237,35	3.856.333,77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	894.564,75			894.564,75	52.310,07			52.310,07
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.312.269,14			2.312.269,14	2.328.382,32		65.739,69	2.262.642,83
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.466.326,99			1.466.326,99	1.362.810,70		12.727,06	1.350.083,64
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	859.962,95			859.962,95	14.475,65			14.475,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					723.369,44			723.369,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					241.760,15			241.760,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-14.020,80			-14.020,80	-14.033,62		53.012,63	-67.046,25
INVENTARIOS	10103	740.518,88			740.518,88	770.946,00		72.497,66	698.448,34
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES ACUMULADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	593.834,79			593.834,79	603.178,83			603.178,83
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	146.684,09			146.684,09	167.767,17		72.497,66	95.269,51
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								

OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	481.237,61		481.237,61	416.694,83			416.694,83	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	481.237,61		481.237,61	416.694,83			416.694,83	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	569.154,46		569.154,46	426.237,90			426.237,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	72.033,57		72.033,57	70.230,33			70.230,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	497.120,89		497.120,89	356.007,57			356.007,57	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	31.384.221,11		31.384.221,11	31.622.117,14	8.419.614,03	967.850,63	39.073.880,54	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	30.426.458,21		30.426.458,21	30.264.283,26	7.309.643,31	967.850,63	36.606.075,94	
TERRENOS	1020101	1.406.965,22		1.406.965,22	1.406.965,22	7.237.145,65		8.644.110,87	
EDIFICIOS	1020102	40.348.283,69		40.348.283,69	40.348.283,69		895.352,63	39.452.931,06	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	194.249,09		194.249,09	4.009,57			4.009,57	
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.721.524,38		2.721.524,38	2.735.873,50			2.735.873,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	12.314.657,14		12.314.657,14	14.147.277,79			14.147.277,79	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	974.468,67		974.468,67	999.374,92	72.497,66		1.071.872,58	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN, MÓVIL	1020109	606.873,59		606.873,59	453.877,78			453.877,78	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	28.140.563,57		-28.140.563,57	29.831.379,21		72.498,00	-29.903.877,21	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202					895.352,63		895.352,63	
TERRENOS	1020201								

EDIFICIOS	1020202					895.352,63		895.352,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	537.364,20		537.364,20	412.920,84			412.920,84
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	1.676.237,84		1.676.237,84	1.969.956,53			1.969.956,53
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-1.138.873,64		-1.138.873,64	-1.557.035,69			-1.557.035,69
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				214.618,09			214.618,09
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				214.618,09			214.618,09
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	420.398,70		420.398,70	944.913,04			944.913,04
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	360,00		360,00	360,00			360,00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704				27.000,00			27.000,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	420.038,70		420.038,70	917.553,04			917.553,04
PASIVO	2	9.243.945,34		9.243.945,34	8.332.244,75	10.897,76	830.544,20	9.151.891,19
PASIVO CORRIENTE	201	4.642.315,61		4.642.315,61	4.338.882,70	10.859,87		4.328.022,83
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.095.949,40		1.095.949,40	933.326,91	10.859,87		922.467,04
LOCALES	2010301	1.095.949,40		1.095.949,40	933.326,91	10.859,87		922.467,04
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104				103.622,66			103.622,66
LOCALES	2010401				103.622,66			103.622,66
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	738.091,31		738.091,31				
LOCALES	2010501	738.091,31		738.091,31				
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.408.628,75		1.408.628,75	1.254.567,81			1.254.567,81
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	869.243,31		869.243,31	742.931,69			742.931,69
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	539.385,44		539.385,44	511.636,12			511.636,12
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	339.560,12		339.560,12	1.230,01			1.230,01
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	1.060.086,03		1.060.086,03	2.046.135,31			2.046.135,31
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.601.629,73		4.601.629,73	3.993.362,05	37,89	830.544,20	4.823.868,36
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							



OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	434.963,07		434.963,07	505.443,90	37,89	830.544,20	1.335.950,21	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	323.558,00		323.558,00	375.041,37		830.544,20	1.205.585,57	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	111.405,07		111.405,07	130.402,53	37,89		130.364,64	
OTRAS PROVISIONES	20208				987.918,15			987.918,15	
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	4.166.666,66		4.166.666,66	2.500.000,00			2.500.000,00	
PATRIMONIO NETO	3	27.138.020,61		27.138.020,61	27.284.443,51	1.066.515,64	7.560.395,25	33.778.323,12	
CAPITAL	301	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	55.187,03		55.187,03	55.187,03			55.187,03	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.931.556,82		4.931.556,82	4.931.556,82			4.931.556,82	
RESERVA LEGAL	30401	1.419.779,82		1.419.779,82	1.419.779,82			1.419.779,82	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	3.511.777,00		3.511.777,00	3.511.777,00			3.511.777,00	
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	141.359,98		141.359,98	141.359,99	968.744,00	7.560.395,25	6.733.011,24	
GANACIAS ACUMULADAS	30601	141.359,98		141.359,98	141.359,99			141.359,99	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603					968.744,00	7.560.395,25	6.591.651,25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.009.916,78		2.009.916,78	2.156.339,67	97.771,64		2.058.568,03	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.009.916,78		2.009.916,78	2.156.339,67	97.771,64		2.058.568,03	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DASSUM AIVAS MORICE ESTEFANO
C/RUC: 1703434330


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAREDES ELIZALDE MARIA TERESA
C/RUC: 0907990386001

