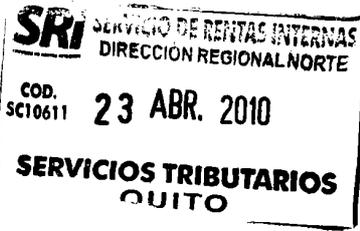


FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 26754417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90855  
 RUC 201 1791771354001 202 LA POSADA COLONIAL COLHOME CIA. LTDA.

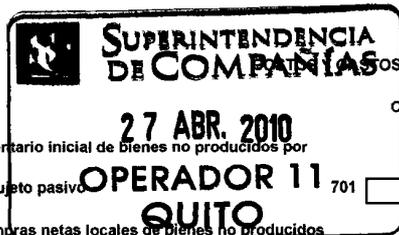
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 138,795.4
Caja, bancos	311 4,925.55	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 189.88
No relacionados / Locales	315 1,518.67	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,381.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 138,985.28</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 46.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 632.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 789.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 9,293.53</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



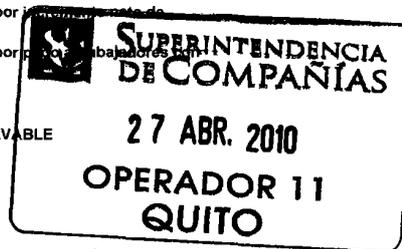
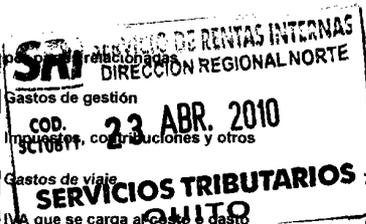
COD: 523 ABR. 2010  
SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de productos no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	7,893.21	el sujeto pasivo	706	499.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,249.76	Inventario inicial de materia prima	707	60,760.07		
Equipo de computación y software	345	164.04	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	789.2		
Otros activos fijos	347	991.35	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,285.02	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,013.34</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	384		715	12,734.8	716	20,481.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	2,393.65	718	2,711.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	1,943.86	720	3,649.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,052
(-) Amortización acumulada	378	153.6	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>230.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	6,000
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	723.17	728	1,085.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	466.36	732	699.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	733	2,215.75	734	3,323.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	12.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			754	440.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Relacionados / Local			757	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>19,537.27</b>	Relacionados / Del exterior			759	0
<b>PASIVO</b>			<b>Otras pérdidas</b>			761	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior			765	0
Relacionados / Locales	411	0				767	0
Relacionados / Del exterior	412	0				769	0
No relacionados / Locales	413	1,165.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			771	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 11  
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,835.44		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0				775	64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776	1,214.05
Relacionados / Locales	419	0				777	0
Relacionados / Del exterior	420	0				778	0
No relacionados / Locales	421	1,898.57				779	0
No relacionados / Del exterior	422	0				780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0				781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	276.45				782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0				783	821.9
Crédito a mutuo	426	0				784	1,232.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,984.36				785	0
Provisiones	428	938.75				786	76.8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,099.4</b>				<b>787</b>	<b>2,282.48</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>788</b>	<b>3,423.73</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			789	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			790	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			791	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,843.01
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	276.45
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	0
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	460.75
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuestos pagados por empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por impuestos pagados por trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				<b>829</b>	<b>1,105.81</b>
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>9,099.4</b>				<b>841</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			<b>842</b>	<b>1,105.81</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			<b>849</b>	<b>276.45</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			<b>851</b>	<b>374.36</b>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			<b>852</b>	<b>247.83</b>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			<b>853</b>	<b>0</b>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	<input type="text" value="136.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="286.65"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,423.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,951.59"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="829.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="632.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,437.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,537.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="923.18"/>

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

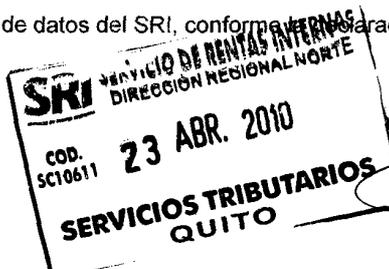
FORMA DE PAGO 921  BANCO 922

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

Numero Serial: 870355899193

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Signature]*  
Dra. María C. Espinosa  
C.I. 170385188-9  
REPRESENTANTE LEGAL



*[Signature]*  
Leda. Jolanda Queros B  
RUC: 1703705564001  
C.P.A. 14.238