

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2006**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 108 N° Empleado tipo número: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179186589800**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SUCIEDAD AVONIMA DE GESTIÓN HOTELERA DE COLOMBIA SOGECOL SA**
 203 EXPEDIENTE: **94129**

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA BANCOS	500	801 CAPITAL SUBSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	38917,96	802 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ADICIONES EN TESORERÍA	
313 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	81479,31	804 RESERVA LIBRAL	2349,00
315 (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORALES	214,49	805 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
316 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS		806 RESERVA DE CAPITAL	
317 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		807 RESERVA POR REVALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
318 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21947,99
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	300,00	809 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7085,82
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	2361,38	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones Provisionales y Reservas)	10603,02
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		811 PERÍODO DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		812 TOTAL PATRIMONIO NETO	38836,54
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63985,48
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			
325 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y VENC. EN ALMACÉN			
326 MERCADERÍA EN TRÁFICO			
327 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		800 INGRESOS	
330 PASIVO		800 INGRESOS	
331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	222	801 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 1%	17902,27
332 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223	802 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 2%	
333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	224	803 EXPORTACIONES NETAS	
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62440,46	805 INCREMENTOS FINANCIEROS	
336 ACTIVO FIJO		806 OTROS INGRESOS	3359,75
337 ACTIVO FIJO TANGIBLE		807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
338 TERRENIOS	341	808 OTROS INGRESOS EXTERNOS	
339 EDIFICIOS	342	809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
340 OBRAS EN PROCESO	343	810 INGRESOS POR PERIFONEO (INFORMATIVO)	1054,79
341 INSTALACIONES	344	811 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	176436,81
342 MAQUINARIA Y EQUIPO	345		
343 NAVES AERONAVES BARJAS Y SIMILARES	346		
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
345 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351		
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1544,96		
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
352 MARCAS PATENTES DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	353		
353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
355 TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 358		
356 TOTAL ACTIVO FIJO	1544,96		

370 OTROS ACTIVOS		800 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		800 COSTOS Y GASTOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	801 TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	802 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destrucción año 2004)	373	803 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	804 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	805 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	806 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	807 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		808 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
378 CUENTAS Y VOS. POR COMPRA A LARGO PLAZO	381	809 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
379 CUENTAS NO RELACIONADAS	382	810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS	383	811 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORALES O CLIENTES NO RELACIONADOS	384	812 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	813 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
385 OTROS	386	814 BALDE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
386 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	815 SUBSIDIOS BALANCE Y OTRAS REMUNERACIONES	
387 OTROS ACTIVOS	388	816 SUBSIDIOS BALANCE Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCIARIOS	49101,55
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	817 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
389 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	818 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1909,48
390 TOTAL DEL ACTIVO	538 + 388 + 376 + 387	819 GASTO PROVISIÓN PARA ILICITACIÓN PATRIAL	
390 TOTAL DEL ACTIVO	63985,48	820 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6887,50
400 PASIVO		821 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7300,00
401 PASIVO CORRIENTE		822 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS COOPERACIONALES	14088,11
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	823 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	644,80
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	824 ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
404 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	413	825 ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9190,00
405 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (DE EXTERIOR)	414	826 COMISIÓN A PROVEEDORES	
406 PROVISIONES	415	827 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650,00
407 CRÉDITO A MUTUO	416	828 COMESTIBLES	
408 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31149,88	829 LUBRICANTES	
409 PASIVO LARGO PLAZO		830 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
410 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	831 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR	
411 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	832 SEGUROS Y REASEGUROS (presta y deducible)	
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	443	833 SUMINISTROS Y MATERIALES	6391,00
413 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (DE EXTERIOR)	444	834 TRANSPORTE	455,50
414 PROVISIONES	445	835 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o corporativa tributación y otras)	3015,30
415 CRÉDITO A MUTUO	446	836 GASTOS DE VIAJE	19047,03
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1750,00	837 AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19366,46
417 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	447	838 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	338,48
418 TOTAL DEL PASIVO	31149,88	839 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	464,58
419 PASIVO LARGO PLAZO		840 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2365,99
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	841 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	842 AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INTANGIBLES	
422 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	450	843 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	217,39
423 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (DE EXTERIOR)	451	844 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
424 PROVISIONES	452	845 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1182,98
425 CRÉDITO A MUTUO	453	846 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
426 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	151468,60	847 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
427 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	454	848 GASTO PROVISIÓN DEUDABLES	
428 TOTAL DEL PASIVO	31149,88	849 OTROS GASTOS	9808,40
429 PASIVO LARGO PLAZO		850 IVA QUE DE CARSA AL BASTO	1750,00
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	851 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	462	852 PÉRDIDA EN COMPRA	
432 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	463	853 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
433 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (DE EXTERIOR)	464	854 800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	
434 PROVISIONES	465	855 UTILIDAD DEL EJERCICIO	24668,10
435 CRÉDITO A MUTUO	466	856 PERÍODO DEL EJERCICIO	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31149,88	857 (1) 154 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3700,98
437 PASIVO LARGO PLAZO		858 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 804)	
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	859 (1) 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Transferir campo 805)	
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	468	860 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	20311,82
440 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	469	861 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
441 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (DE EXTERIOR)	470	862 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
442 PROVISIONES	471	863 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
443 CRÉDITO A MUTUO	472	864 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
444 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	41639,24	865 (1) AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA	
445 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	473	866 UTILIDAD DIFERIDA	
446 TOTAL DEL PASIVO	31149,88	867 PERÍODO	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (DE SER EL CASO CONFORME CON LO QUE ALI 11)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PASIVO	801	801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7183,68
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7183,68
803 INTERESES POR MOROSIDAD	803	803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
804 MULTAS	804	804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
805 TOTAL PAGADO	805	805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7183,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
806	806	806	806
807	807	807	807
808	808	808	808
809	809	809	809
810	810	810	810
811	811	811	811
812	812	812	812
813	813	813	813
814	814	814	814
815	815	815	815
816	816	816	816
817	817	817	817
818	818	818	818
819	819	819	819
820	820	820	820
821	821	821	821
822	822	822	822
823	823	823	823
824	824	824	824
825	825	825	825
826	826	826	826
827	827	827	827
828	828	828	828
829	829	829	829
830	830	830	830
831	831	831	831
832	832	832	832
833	833	833	833
834	834	834	834
835	835	835	835
836	836	836	836
837	837	837	837
838	838	838	838
839	839	839	839
840	840	840	840
841	841	841	841
842	842	842	842
843	843	843	843
844	844	844	844
845	845	845	845
846	846	846	846
847	847	847	847
848	848	848	848
849	849	849	849
850	850	850	850
851	851	851	851
852	852	852	852
853	853	853	853
854	854	854	854
855	855	855	855
856	856	856	856
857	857	857	857
858	858	858	858
859	859	859	859
860	860	860	860
861	861	861	861
862	862	862	862
863	863	863	863
864	864	864	864
865	865	865	865
866	866	866	866
867	867	867	867
868	868	868	868
869	869	869	869
870	870	870	870
871	871	871	871
872	872	872	872
873	873	873	873
874	874	874	874
875	875	875	875
876	876	876	876
877	877	877	877
878	878	878	878
879	879	879	879
880	880	880	880
881	881	881	881
882	882	882	882
883	883	883	883
884	884	884	884
885	885	885	885
886	886	886	886
887	887	887	887
888	888	888	888
889	889	889	889
890	890	890	890
891	891	891	891
892	892	892	892
893	893	893	893
894	894	894	894
895	895	895	895
896	896	896	896
897	897	897	897
898	898	898	898
899	899	899	899
900	900	900	900

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9901949001 - Resolución 9170104 DGBR-0177 - A29/03/04

27 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CÁMARA
 000000500