

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	8260505
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791865998001	SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA SOGECOL S.A.
203 EXPEDIENTE	94129	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,349.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,772.17
311 Caja bancos	43,211.27	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,085.82
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,982.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,017.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	28,352.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	76,908.22
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,063.58	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	61,576.61
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	4,711.7
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	66,288.31
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,626.87	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

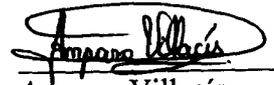
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	360.8	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	4,841.79	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,921.24	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281.35	6,000.62
	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	4,252.37
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	13,122.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	281.35	0
370 OTROS ACTIVOS		
	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55.85
	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	622.82
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	674.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,006.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	2,299.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	2,130.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,263.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,908.22	0
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
	742 Suministros y materiales	0
	743 Transporte	0
	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
	745 Gastos de viaje	0
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	749 Depreciación de activos fijos	0
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,197.5	505.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,254.57	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	769 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,535.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,912.54	761 Otros gastos locales	826.25
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,990.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,761.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,890.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,526.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,029.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	1,553.22
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. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	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	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,051.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	30,051.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,512.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,430.72
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,248.93
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+469+479+489)	17,890.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,833.13
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.	2,507.46
		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	1722134788	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709520645001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,833.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,833.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,833.13"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171099817
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008


 Marc Balanger
 Representante Legal


 Amparo Villacís
 Contadora General