

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00005980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26868

01	RUC 0990815224001	02	EXPEDIENTE 26868	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COLBA CIA. LTDA	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y CHILE	
10	NUMERO 416	11	TELEF. 311-101	12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMOBILIARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS ESPANA BAQUERIZO MATEUS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090424953-9
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	
21	PRODUCCION -	22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	
24	RRAE -					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	506.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	450.000		Otras rentas	408	365.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	365.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'159.237	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'255.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'839.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'664.100	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'920.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	345.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	185.042	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'134.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	298.450	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'432.550	Otros gastos de administración y ventas	561	356.607	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'962.592	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	356.607	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	251.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.393	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	957.474	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'920.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	VALOR	179.201	
80%	Gasto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	VALOR	1.678	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	VALOR	179.201	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.098
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739	-	-	-
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749	-	-	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-			759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-
						(-) Impuestos pagados	771	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A LA RENTA	773	2.098	-
						Interés por mora	774	14.178	-
Firma del contador						Multas	775	63	-
						TOTAL PAGADO	799	16.339	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-