

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0047 003

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |              |                               |       |             |                                |            |        |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 10990815224001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 26863          | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA COLBA CIA. LTDA. |       |             |                                |            |        |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                     | 07    | COD. CANTON | 390                            | 08         | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | P ICAZA Y G. CORDOVA 9NO PISO  |    |                |                |    | 10           | NUMERO                        | 407   | 11          | TELEF.                         | 313451     | 12     | FAX             | 310391 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES               |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE             | 387        |        |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GLADYS ESPANA BAQUERIZO MATEUS |    |                |                |    |              |                               |       | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904249539 |        |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 0  | 22           | PRODUCCION                    | 0     | 23          | OTROS                          | 0          | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0      | 25 | R.N.A.E. | 0 |

|                                                                    |     |            |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 327.474    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0          | Exportaciones                                            | 403                         | 0   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos .     | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales .                           | 108 | 0          |                                                          | Otras rentas                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 0   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 327.474    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 38.393.617 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 17.459.409 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 55.853.026 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventario, equip. y edif.                    | 513                         | 0   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua, teléfono, télex y fax                     | 516                         | 0   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 56.180.500 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 12.134.100 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 0   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 12.134.100 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12.134.100 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 0   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1.900.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0   |   |
| Reservas                                                           | 304 | 251.179    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 30.233.640 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 0   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 11.553.639 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 7.942      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 44.046.400 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 56.180.500 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 0   |   |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 0   |   |

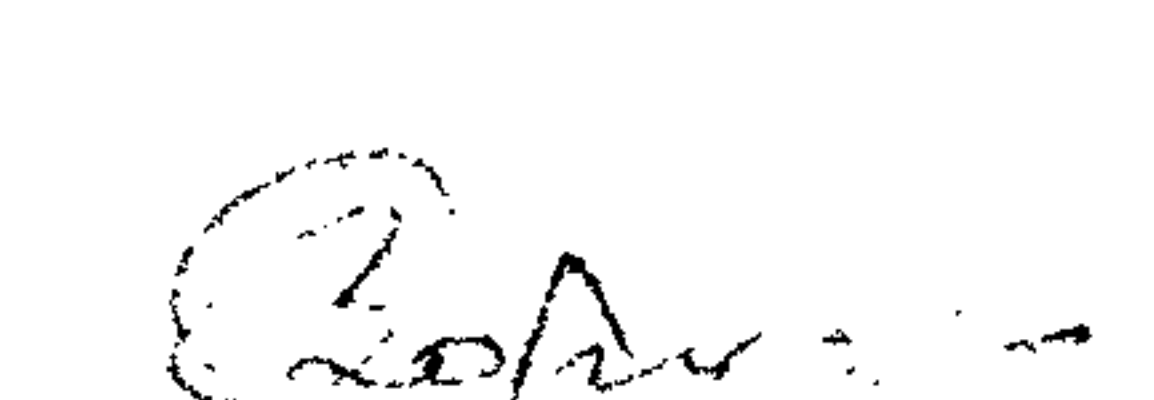
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |  |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                           |   |                |   |               |   |                                    |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |  |  |  |  |
| IMP. 730                  | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                     | 0 |  |  |  |  |
| IMP. 740                  | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                     | 0 |  |  |  |  |
| REEXP. MON.               |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                    |   |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  |                          |  |  |                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 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 |  |  |                             |  |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |            |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |                             |  |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |            |  |  | Interés por mora         |  |  |                             |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | Multas                   |  |  |                             |  |  |
| Nombre 800 JOSE QUIJI B                                                                                                                                      |  |  |            |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |                             |  |  |
| Matr. No. 801 3322                                                                                                                                           |  |  |            |  |  |                          |  |  |                             |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No. |  |  | Banco                    |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |  |  | S/. 0      |  |  | BANCO DEL PACIFICO       |  |  | S/. 0                       |  |  |