

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° **20 0037718**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No EMPLEADOS BAJO ORDEN: 26.868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990815224001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA COLBA C. LTA.
 203 EXPEDIENTE: 26.868

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	320,00	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	612	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	614	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	618	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	320,00	619	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711	-
EDIFICIOS	342	13.233,96	712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.790,45	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.443,51	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	10.443,51	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	-	730	-
CLIENTES RELACIONADOS	378	-	731	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	732	-
OTROS	380	-	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	-	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	736	-
OTRAS	384	-	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-	738	-
OTROS ACTIVOS	386	-	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	10.763,51	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-	742	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	-	751	-
LOCALES	412	-	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	753	-
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	754	-
LOCALES	415	-	755	-
DEL EXTERIOR	416	-	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	-	757	-
LOCALES	418	1.156,33	758	-
DEL EXTERIOR	419	-	759	-
OBLIGACIONES	420	-	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	761	-
CON EL IESS	422	-	762	-
CON EMPLEADOS	423	-	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	1.156,33	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	768	463,19
LOCALES	442	-	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	771	-
LOCALES	445	-	772	-
DEL EXTERIOR	446	-	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	-	774	-
LOCALES	448	-	775	-
DEL EXTERIOR	449	-	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	780	-
OTRAS PROVISIONES	454	-	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	783	-
470 PASIVO DIFERIDO	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	463,19
ANTICIPO CLIENTES	471	-	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	786	-
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	787	-
OTROS PASIVOS	482	-	788	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	789	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.156,33	790	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	791	-
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	792	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	793	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	794	-
RESERVA LEGAL	504	10,11	795	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	796	-
RESERVA DE CAPITAL	506	9.633,54	797	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,72	799	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	801	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	463,19	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.607,18	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	10.763,51	804	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GLADYS BAQUERIZO M** NOMBRE: **JOSE CUIPI B**
 C.I.: **0904249539** RUC N°: **0990830738001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	911	914	N/C N°	916	Resol. N°
USD	911	USD	912	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925