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 7 No. A0100[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0[illegible]001	02 expediente	20235	03 razón social	Inmobiliaria Col. Cía. Ltda.		
04 Matriz	Guayaquil	05 cód. provincia	09	06 cantón	Guayaquil	07 cód. cantón	90
08 calle	9 de Octubre	09 número	416	10 piso	-	11 oficina	-
12 actividad principal	Inmobiliaria	13 cód. actividad	03101	14	387		
15 apellidos y nombres del representante legal	Alava Pino de Guerrero	16 cód. tipo de identificación	0901442582				
17 cód. nacionalidad	-	18 cód. profesión	-	19 cód. cargo	-	20 cód. cargo	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'702.425
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'702.425
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12'724.735
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	5'317.177
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9'067.448
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	12'669.873
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	194.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'643.047
Recepresión monetaria	306	6'569.022
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 198.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'669.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12'669.873

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
		3'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes recibidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros	512	-
Depreciación maquinaria, muebles, equip., y edif.	513	-
Aportes a la seguridad social	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	2'313.967
Impuestos, contribuciones y otros	535	396.056
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	723.042
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	365.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'798.065
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	(198.065)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(198.065)
(-) Participación 15% de trabajadores	605	-
(-) 80% Dividendos percibidos	606	-
(-) 80% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	659	(198.065)
IMPUESTO A LA RENTA (659 x 25%)	661	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 661)	699	(198.065)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
709 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	708 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	710 IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (661 + 709)	729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH RES.	733	-	730	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH RES.	743	-	740	-	
IMPUT. ICSC			EJER. IMP.	751	-							750	-	

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 retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Intereses por mora	774		
Multas	775	17.826	
TOTAL PAGADO	779	17.826	

Firma del contador: Nombre: [illegible] Reg. No. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
S/.	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO A.G. QUITO 05 AGO. 1997 CAJA 001-004

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29