

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990036004001	02	EXPEDIENTE	3011-58	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J. AROSENA KM 1 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	200333	12	FAX	201651							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONNE BOLEK GEORGE ERIK	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0005-3901													
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'202.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'620.040	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	1'232.685
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	40'932.685	
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	3'324.579	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'147.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358'847.618	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835.405	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	191'581.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'101.774	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 inventarios, maquin., 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 y teléfono	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	185'248.923	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	11'155.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'577.321	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'715.308	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'189.698	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'155.393	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'685.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	22'414.413	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'582.246	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'155.393	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'950.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	9'055.506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'649.561	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'923.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	55'814.169	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'649.561	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'649.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'093.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'248.923				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

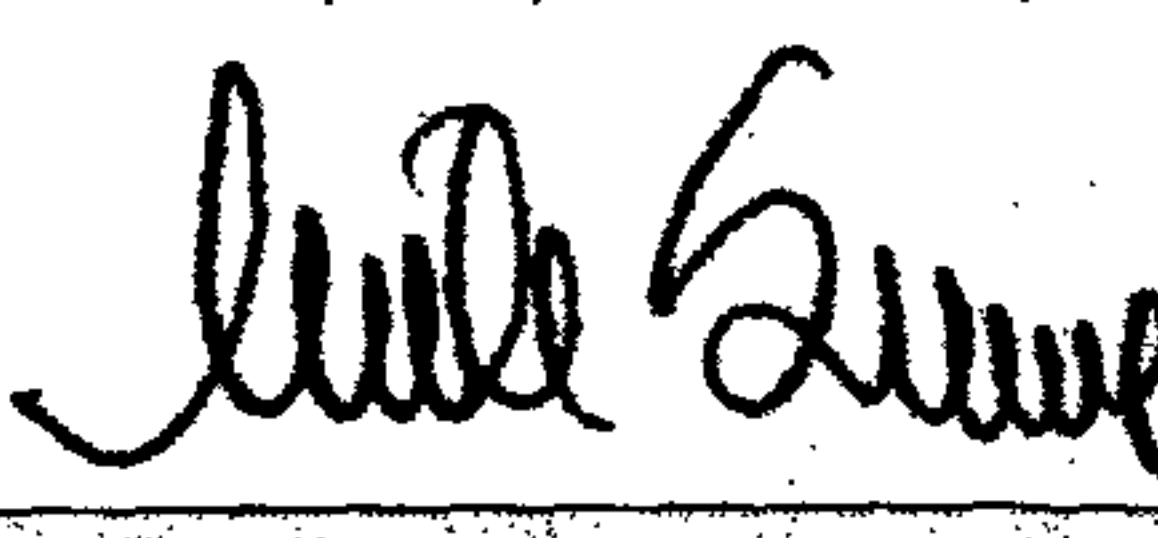
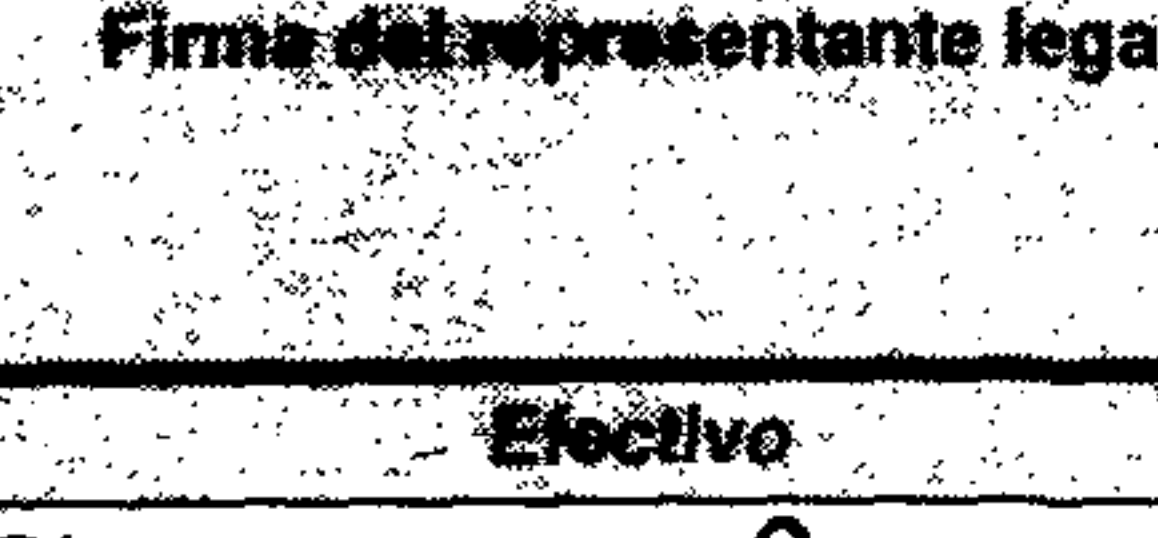
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'852.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'384.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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				760	0	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'628.674	
				(-) Impuestos retenidos				771	468.000	
				SALDO A FAVOR				772	2'096.674	
 Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773	0	
				IMPUESTO A PAGAR					0	
				IMPUESTO A PAGAR					0	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0				S/. 0				S/. 0		0

28 ABR. 1995