FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 0001[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990036004001	02	EXPEDIENTE	301155	03	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. AROSEMENA 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	09-00053901								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'867.542
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'948.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	2'369.674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'185.966
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	438'185.089
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835.405
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	246'756.953
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'263.541
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'449.507
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	40'113.896
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'113.896
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'113.896
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'950.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	9'055.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'543.636
Reexpresión monetaria	306	42'711.199
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'924.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'335.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'449.507

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'300.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'316.424
TOTAL INGRESOS	499	41'616.424
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'037.938
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'597.226
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'799.002
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'005.044
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	20'101.944
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'541.154
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'924.730
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'924.730
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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	33'924.730

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'155.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'882.007

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	772	273.000
SALDO A FAVOR	773	273.000
IMPUESTO A PAGAR	774	0
Interés por mora	775	0
Multas	776	0
TOTAL PAGADO		0

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO MORAN

Matr. No. 801 0.1158

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 / 94 - 96 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

37001-00244-5 TIPO 11

BANCO BOLIVARIANO 96/04/10 13 00 A 0245 0147

12 ABR 1995