

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPLENTE DE EMPRESAS Y COMPANIAS
 DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990036004001 02 01155 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.
 09 06 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE AV. C. JULIO 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. B3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONNE BOLEK GEORGE ERIK 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-000539001
 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AJUDICADO EXTERNO 0 25 SALARIO 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'832.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'120.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'538.500	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	993.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	62'113.497	
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	2'369.674	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'740.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	554'098.515	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	(324'328.661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'769.854	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	239'510.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	31'721.021	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	14'293.764	
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	14'615.402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'721.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'648.263	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'032.886	
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	29'608.695	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'721.021	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'199.010	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'950.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	9'055.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	194'636.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'085.513)	
Reexpresión monetaria	306	15'233.212	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'085.513)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'085.513)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'789.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'510.318	(-) 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	(20'085.513)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'085.513)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'379.718
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2'379.718

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ERNESTO MORAN Matr. No. 8010.1158
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
 (-) Aportes pagados 761 -0-
 (-) Impuestos retenidos 771 -0-
 SALDO PAGANDO 772 -0-
 IMPUESTO A LA RENTA 773 -0-
 Interés por mora 774 -0-
 Multas 775 62.114
TOTAL PAGADO 779 62.114
 Efectivo -0- Cheque No. 7508 Banco Bolivariano Notas de Crédito (cantidad) -0-
 S/. -0- S/. 62.114 S/. -0-