

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990036004001	30115	INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	CLAYACUIL	
DOLORES SUCRES Y JOSE VICENTE TRUJILLO	904	581297
EXPLORACION DE BIENES RAICES	83101	388
MARIA LEONOR TRUJILLO FEBRES CORDERO		09-0485531-9
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	

ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Compra de productos terminados
Vehículos	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	Inventario inicial de materia prima
	Compras de materia prima
	Importaciones de materia prima
	(-) Inventario final de materia prima
	Mano de obra directa
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
	Mano de obra indirecta
	Suministros y materiales
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	Aportes IESS y beneficios sociales
	Mantenimiento y reparaciones
	Energía, agua y teléfono
	Otros gastos de fabricación
	Inventario inicial de productos en proceso
	(-) Inventario final de productos en proceso
	Inventario inicial de productos terminados
	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVOS NO CORRIENTES	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	Depreciación de bienes y amortizaciones
	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	Intereses y comisiones
	Provisiones deducibles
	Otros gastos de administración y ventas
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PASIVO CORRIENTE	GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas por pagar	Pérdida en venta de activos
Compromisos por pagar	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	Utilidad Neta (580+581+582-583)
	(-) Participación 15% de trabajadores
	(-) 85% Dividendos percibidos
	(-) 85% Rentas con impuesto único
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	(-) Reinversiones y leyes de fomento

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Préstamos de accionistas o casa matriz	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	

PATRIMONIO NETO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Capital suscrito y/o asignado	RENTAS FINANCIERAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

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)

Maria Leonor Trujillo Febres Cordero

2434