

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0047725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990036004001	02	EXPEDIENTE	30115509	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CONDICION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DOLORES SUCRES Y JOSE VICENTE TRUJILLO				10	NUMERO	904	11	TELEF.	581297	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR TRUJILLO FEBRES CORDERO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090485531-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'152.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'750.000		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	173'255.471	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	173'255.471	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Tenidos, edificios e instalaciones	151	1.041'253.389		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'418.868		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehiculos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Depreciación acumulada	155	360'652.038		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683'020.219		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 de instalaciones	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-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'599.288	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	740'253.469		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
				Intereses y comisiones	559	-0-	
				Provisiones deducibles	560	-0-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	97'461.260	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'060.548	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	3'600.468		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'194.923	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'600.468		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'194.923	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'929.238	
				(-) 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	39'265.685	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'816.421	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'449.264	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'816.421	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'600.468		No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
				IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
				No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
				REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

PATRIMONIO NETO				REEXPLICACION DE COMPENSACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'950.000		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
Reservas	304	9'055.506		No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	643'003.308		REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		DECLARACION DE COMPENSACIONES			
Otros superávits	307	-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)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'194.923		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'449.264		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	736'653.001		(-) Impuestos retenidos	771	9'666.208	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	740'253.469		SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	150.213	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	150.213	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
				No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
				REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DECLARACION DE COMPENSACIONES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DECLARACION DE COMPENSACIONES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DECLARACION DE COMPENSACIONES			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			