

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025002	
PERIODICO 101 PERIODICO N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990036004001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COLUMBIA S. A.		EXPEDIENTE 501155	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	286.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16,091.88		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	824.39		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,646.38	INGRESOS IN OPERACIONAL	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	97.94		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		17,014.21		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	778.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,711.08</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	118,598.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,607.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	31,376.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>88,829.38</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>93,540.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS POR PAGAR	160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	147.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>309.83</b>	GASTOS DE GESTION	16,945.73		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
EXTERNOS	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	59.55		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>309.83</b>	LOCALES	-		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	358.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
RESERVAS	89,056.64	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	17,005.28		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,809.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.93		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>93,230.63</b>	(Trasladar el campo 780)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93,540.46</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	201.91		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	210.84	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	8.93
			801	-	
			802	-	
			803	-	
			804	-	
			805	-	
			806	-	
			807	-	
			808	-	
			809	-	
			810	-	
			811	-	
			812	-	
			813	-	
			814	-	
			815	-	
			816	-	
			817	-	
			818	-	
			819	-	
			820	-	
			821	-	
			822	-	
			823	-	
			824	-	
			825	No.	-
			826	U.S \$	-
			827	No.	-
			828	U.S \$	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

IMPRESO PER ORISETTO S.p.A. N.0.0. 1750145749001 READERSCAN 00020 00 07 20

320 12-33-35 007-2-972002  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
TIP. Ibarra, c 101 IMP TO. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 3 37-013-000753-0  
us\$0,00 BANCO BOL. IVARIANO