

3011
50 0217155

ESTADO DE LA RENTA Y PAGA DE IMPUESTOS PERMANENTES		FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN					
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
			NO ACELERADA	+	3,441,82	+	-
RELACIONADOS	+	32,42	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,699,62	+	17,40
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	7,424,57
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	5,500,42		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					16,230,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					21,734,07
CRÉDITO A MUTUO	+	12,607,49					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	12,928,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					3,740,41
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B18)x15%))			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					3,740,41
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3,740,41
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				925,10
	+	12,928,91	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1,593,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	89,183,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				902,05
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2,135,07					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	351,80					1,569,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2,805,31					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	+	94,572,24					-
	+	107,501,15	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	50,94	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	50,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 171)

Maria Leonor Trujillo F-C
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CRISTOBAL NORIEGA FAJARDO
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904855319 RUC No. 0906933858

06/03/2004 6:1 kardenn
 IMPUESTOS HEN
 IMP. A LA RENTA Y P
 07-001-05157-6
 BANCO

IMPUESTO A LA RENTA Y
FORMULARIO ÚNICO SOCI
RECIBIDOS PERMANENTE

50 0217155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990036004 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA COLUMBIA SA

EXPEDIENTE 3011

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	1067,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	555000
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	553,95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	6219,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	225,00	TOTAL	257748
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1560,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6052,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.626,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123.367,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 57.731,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	65.635,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	X -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 3 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3 -	REGISTROS	29,50
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	3	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS	3	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	32.238,54	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32.238,54	NO RELACIONADOS LOCAL	-
	103.501,15	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.642,13