

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0005248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09909031700102 EXPERIENCIA 143568 03 RAZON SOCIAL COLLEONIA COMPANIA INMOBILIARIA S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Pedro Moncayo 10 NUMERO 1102 11 TELEFONO 511481 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jorge Leon Leon 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900360488
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION -0- 23 OTRO -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 RUMAS -0-

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10'066.370
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 -0-
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
B) Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 -0-
Otros activos corrientes 113 374.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10'440.654
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 25'675.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 881.861
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 8'522.816
TOTAL ACTIVO FIJO 159 17'974.445
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 2'194.309
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'194.309
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 30'609.408
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -0-
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 28.665
Obligaciones IESS e Impuestos 204 38.910
Aportaciones de cursos de capacitación 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 67.575
PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 67.575
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Otros superávit 304 1'059.406
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicio anterior 305 12'184.251
Otros superávit 306 -0-
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicio anterior 308 7'974.994
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores 309 (606.816)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 30'543.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 539 30'609.408

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 19'200.000
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravadas 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 -0-
TOTAL INGRESOS 409 19'200.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
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 y reparaciones 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-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 14'450.892
Comisiones en ventas y publicidad 552 785.143
Gastos de gestión 553 785.143
Agua, luz, teléfono, telex y fax 554 -0-
Impuestos, contribuciones y otros 555 2'755.207
Bienes e instalaciones 556 1'332.690
Otros gastos administrativos 557 -0-
Otros gastos administrativos 558 -0-
Otros gastos administrativos 559 -0-
Otros gastos administrativos 560 -0-
Otros gastos administrativos 561 -0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 482.886
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 19'806.816
(-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583) 590 19'806.816
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 (606.816)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 19'200.000
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 306.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 244.875
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 306.094
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706+709) 710 -0-
FECH. ING. 733 733
FECH. ING. 743 743
FECH. ING. 749 749
FECH. ING. 759 759
(-) TOTAL COMPENSACIONES 711 374.284
Anticipos pagados 712 -0-
Impuestos retenidos 713 -0-
SALDO A FAVOR 714 -0-
IMPUESTO A PAGAR 715 -0-
Interés por mora 716 -0-
Multas 717 -0-
TOTAL PAGADO 719 -0-
Banco 720 -0-
Notas de Crédito (cantidad) 721 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 306.094
702 244.875
703 306.094

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 -0-
705 -0-
706 -0-
709 -0-
710 -0-
711 374.284
712 -0-
713 -0-
714 -0-
715 -0-
716 -0-
717 -0-
719 -0-
720 -0-
721 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 FECH. ING. 749
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACION (ART. 98, 1 Y 56)
Firma del representante legal: Jorge León León
Firma del contador: María Kizo
Nombre: 800 María Kizo
Matr. No.: 801 0.2936
Efectivo
Cheque No.