

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00068930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	1790100937001	02	EXPEDIENTE	1754-748	RAZON SOCIAL: COLUMBIAL DEL ECUADOR S.A.																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYL.	09	CALLE	CINCO DE ABRIL Y VELEZ			10	NUMERO	703	11	TELEF.	325020	12	FAX	321770
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPELERA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MALIK SALEM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003902														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---										

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	4'880.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---														
Inversiones financieras temporales	102	299'619.299	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'087.255	Exportaciones	403	---														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---														
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---														
Inventario de materia prima	106	333'204.360	Rentas exentas y no gravad.	406	---														
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---														
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	491'173.158	TOTAL INGRESOS	499	---														
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'214.607	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---														
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---														
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.162'299.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	---														
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'134.329	Compras de materia prima	506	---														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.228'727.157	Importaciones de materia prima	507	---														
Vehículos	153	44'693.988	(-) Inventario final de materia prima	508	---														
Otros activos fijos HERRAM.y ACCES.	154	2'034.042	Mano de obra directa	509	---														
(-) Depreciación acumulada	155	6.128'937.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'652.125	Mano de obra indirecta	511	---														
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas por cobrar a largo plazo	161	589.941	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---														
Gastos de organización y constitución	162	1'925.076	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---														
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.925'986.248	Mantenimiento y reparaciones	515	---														
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---														
Otros activos no corrientes	165	735'555.248	Otros gastos de fabricación	517	---														
(-) Amortización acumulada	166	1'924.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	---														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.688'127.472	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.279'078.914	Inventario inicial de productos terminados	520	---														
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar - OBLIGAC.FINANC.	201	49'640.754	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---														
ACREEDORES VARIOS	202	2.829'594.296	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar	203	188.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264'223.048	Comisiones en ventas y publicidad	552	---														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---														
Otros pasivos corrientes	206	59'687.152	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.203'254.147	Impuestos, contribuciones y otros	555	---														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'759.862	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---														
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---														
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'759.862	Otros gastos de administración y ventas	561	---														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.272'014.009	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	---														
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	289'588.000	Pérdida en venta de activos	571	---														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'875.031	Otros gastos no operacionales	573	---														
Reservas	304	6'245.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310'295.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---														
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---														
Otros superávits	307	334'102.658	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'045.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.007'064.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.279'078.914	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Rentas con impuesto único									
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---														
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---														
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---														
G) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---										
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---										
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados									
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos									
Nombre: OMAR MALIK SALEM										SALDO A FAVOR									
Matr. No. 801 6821										IMPUESTO A PAGAR									
Efectivo										Interés por mora									
Cheque No.										Multas									
Banco										TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (cantidad)										---									

Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.										S/.										S/.									