

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355839001	02	EXPEDIENTE	75427	03	RAZON SOCIAL	COLUMNA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	J. Tanca Marengo km.3 (C.C.Disentro)	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	Guayaquil											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Publicidad	11	NUMERO	-	12	TELEF.	243926											
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	FAX	-											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Alberto Salvador Alban	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907604367	18	R.N.A.E.	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.561.865
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.705.000
Inventario de materia prima	106	2.611.801
Inventario de productos en proceso	107	5.611.291
Inventario de suministros y materiales	108	3.990.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6.673.460
Otros activos corrientes	113	2.731.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.990.026
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.803.912
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.138.840
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.664.053)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.278.699
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	28.443.451
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5.120.000
(-) Amortización acumulada	166	(870.867)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.692.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107.961.309
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	86.352.266
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	914.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.088.677
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.355.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.355.398
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.528.500
Reexpresión monetaria	306	631.270
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.605.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107.961.309

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 Luisa Quiñonez

Matr. No.

801 7960

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	119.532.006
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	342.198
TOTAL INGRESOS	499	119.924.204

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76.914.517

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.240.874
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.764.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.617.206
Impuestos, contribuciones y otros	555	60.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.143.127
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.896.527
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	16.414.034
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.135.768

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	8.174.089
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.174.089
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	699.830
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	699.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(104.975)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	594.855
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	148.714
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	446.141

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	148.714
FECH. ING. 733	739	-
FECH. PAG. 743	749	-
(-) Total compensaciones	759	-
(-) Impuestos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	770	-
SAL. DE A FAVORABLES	771	1.518.767
IMPUESTO A PAGAR	772	1.370.053
Interés por mora	773	-
Multas	774	-
TOTAL PAGADO	775	-
Banco	799	-
Notas de Crédito (cantidad)		-