

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017191
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUT: 0991355839001		COD. IDENTIFIC. 75427		RAZON SOCIAL: COLUMNA S. A.		COD. CANTON: 390		CANTON: Guayaquil		COD. MUNICIPIO: 000	
DIRECCION: J.T. Marengo km. (Centro Com. Dicentro)		COD. PROVINCIA: 09		COD. CANTON: 07		COD. MUNICIPIO: 390		CANTON: Guayaquil		COD. MUNICIPIO: 000	
ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Publicidad		COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83254		COD. CONTRIBUYENTE: 388		COD. CONTRIBUYENTE: 388		COD. CONTRIBUYENTE: 388		COD. CONTRIBUYENTE: 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis A. Salvador Alban		COD. CONTRIBUYENTE: 0907604367		COD. CONTRIBUYENTE: 0907604367		COD. CONTRIBUYENTE: 0907604367		COD. CONTRIBUYENTE: 0907604367		COD. CONTRIBUYENTE: 0907604367	
DIRECCION: 1		DIRECCION: 3		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2	
DIRECCION: 1		DIRECCION: 3		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2		DIRECCION: 2	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos		101		18.615.106		Ventas gravadas con I.V.A.		401		546.900.729	
Inversiones financieras temporales		102		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		50.871.576		Exportaciones		403		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		(508.716)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		-	
Otras cuentas por cobrar		105		4.910.542		Ingresos no operacionales		405		-	
Inventario de materia prima		106		2.969.975		Dividendos percibidos		406		-	
Inventario de productos en proceso		107		-		Rentas exentas y no gravad.		407		-	
Inventario de suministros y materiales		108		826.280		Rentas con impuesto único		408		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		-		Otras rentas		409		2.129.129	
Mercaderías en tránsito		110		-		TOTAL INGRESOS		409		549.029.858	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		COSTO DE VENTAS					
Gastos anticipados		112		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501		-	
Otros activos corrientes		113		11.990.110		Compra de productos terminados		502		-	
ACTIVO CORRIENTE		119		89.674.873		Importaciones de productos terminados		503		-	
ACTIVO FIJO		120		-		(-) Inventario final de productos terminados		504		-	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		12.809.795		Inventario inicial de materia prima		505		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		38.613.922		Compras de materia prima		506		-	
Vehículos		153		-		Importaciones de materia prima		507		-	
Otros activos fijos		154		-		(-) Inventario final de materia prima		508		-	
(-) Depreciación acumulada		155		(7.922.150)		Mano de obra directa		509		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		43.501.567		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		160		-		Mano de obra indirecta		511		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-		Suministros y materiales		512		-	
Gastos de organización y constitución		162		6.298.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		-	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-		Aportes IESS y beneficios sociales		514		-	
Aportaciones en asociaciones		164		-		Mantenimiento y reparaciones		515		-	
Otros activos no corrientes		165		94.373.905		Energía, agua y teléfono		516		-	
(-) Amortización acumulada		166		(1.693.464)		Otros gastos de administración		517		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		98.978.441		Inventario inicial de productos en proceso		518		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)		170		232.154.881		(-) Inventario final de productos en proceso		519		-	
PASIVO CORRIENTE		171		-		Inventario inicial de productos terminados		520		-	
Cuentas por pagar		201		113.867.897		(-) Inventario final de productos terminados		521		-	
Gastos por pagar		202		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		400.757.826	
Provisiones sociales por pagar		203		3.717.781		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos		204		3.305.510		Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones		551		29.979.678	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		Comisiones en ventas y publicidad		552		19.344.783	
Otros pasivos corrientes		206		-		Gastos de gestión		553		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		120.891.188		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		17.066.586	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		210		-		Impuestos, contribuciones y otros		555		351.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556		29.793.169	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557		508.716	
Obligaciones emitidas		213		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558		-	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		Intereses y comisiones		559		6.594.338	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-		Provisiones deducibles		560		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		120.891.188		Otros gastos de administración y ventas		561		17.961.385	
PATRIMONIO NETO		221		-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569		121.599.711	
Capital suscrito y/o asignado		301		10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-		Pérdida en venta de activos		571		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		88.349.785		Pérdida por diferencia de cambio		572		17.439.511	
Reservas		304		-		Otros gastos no operacionales		573		6.557.778	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		5.108.918		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		23.997.289	
Reexpresión monetaria		306		5.312.450		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		2.675.032	
Otros superávits		307		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		446.141		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		2.046.399		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		318		111.263.693		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		2.675.032	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320		232.154.881		(-) Participación 15% de trabajadores		585		401.255	
						(-) 85% Dividendos percibidos		586		-	
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587		-	
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-	
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-	
						UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-583)		590		2.273.777	
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		227.378	
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		2.046.399	
						IMPUESTO UNICO		593		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		594		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		595		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		596		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		597		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		598		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		599		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		600		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		601		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		602		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		603		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		604		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		605		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		606		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		607		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		608		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		609		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		610		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		611		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		612		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		613		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		614		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		615		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		616		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		617		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		618		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		619		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		620		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		621		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		622		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		623		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		624		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		625		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		626		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		627		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		628		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		629		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		630		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		631		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		632		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		633		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		634		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		635		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		636		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		637		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		638		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		639		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		640		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		641		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		642		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		643		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		644		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		645		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		646		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		647		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		648		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		649		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		650		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		651		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		652		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		653		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		654		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		655		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		656		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		657		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		658		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		659		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		660		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		661		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		662		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		663		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		664		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		665		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		666		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		667		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		668		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		669		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		670		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		671		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		672		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		673		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		674		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		675		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		676		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		677		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		678		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		679		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		680		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		681		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		682		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		683		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		684		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		685		-	
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO		686		-	