

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 199 8 No. B 0 0055716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355839001	02	EXPEDIENTE	75427	03	RAZON SOCIAL	COLUMNA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V. E. Estrada y Datiles				10	NUMERO	405	11	TELEF.	389353	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis A. Salvador A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907604367										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	904.446.154
Inversiones financieras temporales	102	3.091.537	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145.847.621	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.302.600	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.855.705	Otras rentas	408	3.903.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	908.349.363

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	29.187.019	Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190.284.481	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.574.203	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.189.811	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.660.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(25.448.742)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95.975.272	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.689.750
Gastos de organización y constitución	162	6.298.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.254.382
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.744.322
Otros activos no corrientes	165	139.105.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	416.810
(-) Amortización acumulada	166	(39.608.098)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.276.224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.795.349	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	392.055.102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	222.374.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.689.750
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.254.382
Provisiones sociales por pagar	203	4.679.904	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.529.368	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.744.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	416.810
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.276.224
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248.583.853	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.125.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.689.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88.349.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.254.382
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.744.322
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121.474.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	416.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370.058.638	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.276.224

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19.054.352
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	29.620.329
Reservas	304	361.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.674.681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.382.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22.517.215)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.252.764	(-) 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	21.996.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392.055.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.431.159	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19.054.352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	29.620.329
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.674.681

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Rendimientos financieros	704	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Herencias, legados, donac.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Rifas, apuestas y similares	706	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Impuesto unico	709	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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. 781	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	12.846.805
Nombre	800	Maria Gonzalez	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	05934	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	S/.	5.000	Interés por mora	774	-
Cheque No.	S/.	-	Multas	775	5.000
Banco	S/.	-	TOTAL PAGADO	799	5.000
Notas de Crédito (cantidad)	S/.	-			