



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10040357

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200003034

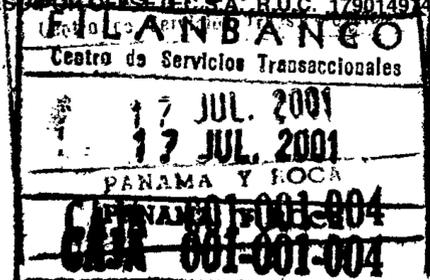
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135583900 RAZON SOCIAL COLUMNA S. A. EXPEDIENTE 75427

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,014.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107,573.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,852.67	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	298.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,621.91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,331.95		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,642.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3,846.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	114,162.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,692.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	94.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,309.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	536.15	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,716.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21,874.01	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,584.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,331.95	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,168.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,334.22	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,406.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,340.37	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18,530.16	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13,542.14	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	267.92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	330.75	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,007.96	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	84.40	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,723.41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	760.85	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,433.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	179.61	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,557.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	42,273.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,715.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59,188.67	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	952.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,299.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,385.50	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	338.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,958.60	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,888.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	119.57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,797.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,960.41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	138.53	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	1,188.66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,797.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	24,220.92	
TOTAL DEL PASIVO	420	28,766.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	506.99	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	926.11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	47,673.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	14.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	731.24	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,891.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	731.24	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,372.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6,568.70	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,111.05)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,568.70	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,140.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,507.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,642.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42,273.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,926.52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	738.98	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	109.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,568.70	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Hanna N. NOMBRE: 0908874829 C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-	
FIRMA CONTADOR: Maria E. Gonzalez NOMBRE: 0907884845 C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1,642.18	
PAGO PREVIO	901	219.45	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		738.98	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4,187.54	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,046.89	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		827.44	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		219.45	
U.S.S. 10.00	926	U.S.S. -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	



FILANBANCO 0110480351692