

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0018518	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 111910116161130101	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL El Libro Go Lda		203 EXPEDIENTE 11986			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)		015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 + 2173174			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 146504743		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + 47811		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 91141665			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 3148896			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 146532259		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (+) 8490512					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1979864					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 127142961			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 428000			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 123602529		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 447000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 218271028			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 88205153		
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (+) 127142961		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1326232			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (+)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 1217911			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (+)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1130299			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (+)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 12144897			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (+)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			LOCAL 745 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 747 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			LOCAL 749 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 753 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 755 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 757 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 759 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 761 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 763 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 765 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			DEL EXTERIOR 767 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 21963292			NO RELACIONADAS 769 +		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS 770 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
DEL EXTERIOR 412 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 + 75409601					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018518			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	30.705,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	27.916,21
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	658.114,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	5.291,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	8.989,78
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3.376,70
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.813,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	16.801,79	TOTAL COSTOS	797	=	821.617,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11.698,00	TOTAL GASTOS	798	=	535.921,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.387.538,52
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	61.864,14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		30.616,61
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1.063.279,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	77.987,06
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	11.698,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	918,18
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813x15%)]	817	+	
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	67.207,19
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		67.207,19
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	16.801,79
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	490	=	1.063.279,26	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	10.099,20
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	6.553,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		194.501,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		17.056,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		374.509,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	149,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		47.012,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	18.688,76
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=		633.080,29				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+500	590	=	2.196.359,55	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	149,21
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							999	=	149,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	149,21
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Gabriela Rodríguez					NOMBRE: Juan Carlos Mera				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170000602778					199 RUC No: 1170000579166001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

