SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 1

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	–

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1720172067001	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA.LTDA.	12-40374

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	4.903,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.747,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	405,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.152,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	174.358,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.584,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	259.341,67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.018,13
VEHICULOS	353	70.939,75
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.500,99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.456,94
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.285,74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10.787,12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.270,31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.802,55
TOTAL DEL ACTIVO	370	320.601,26
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	156.643,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.444,91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.145,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	165.233,97
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.176,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.176,35
TOTAL DEL PASIVO	420	172.410,32
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.800,00
RESERVAS	504	132.602,49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	0,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.307,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	145.190,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320.601,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	1.055,06

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.303,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	458.230,28
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.033,68
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.290,48
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15.816,05
TOTAL INGRESOS	609	688.612,93
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	107.822,48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	488.222,48
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	13.820,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	174.358,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	435.507,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.018,75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.383,38
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	368,17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.366,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	959,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.481,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	111,95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	672,76
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	113,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3.687,03
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	108.220,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.552,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	236.936,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16.169,33
CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	16.169,33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.169,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.425,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	16.169,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.425,40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.743,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.435,98
(-) ANTICIPOS	815	155,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.325,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.954,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FAUSTO OCHOA S.	NOMBRE: JEANETTE MEDINA
C.I. 170172072-0	C.I. 110336570-4

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.954,41
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.954,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 1.954,41	925 No. –	927 –
US$	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FOLANBANCO S.A. SUCURSAL MAYOR - QUITO
10 ABR 2001 34
RECIBIDO PAGADOR
034

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Pablo Vivar

0120159369