SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — FORM 101

20 0029510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790170497001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIBRERIA ESPAÑOLA CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 12-40374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21.593,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		46.836,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		468,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.755,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		19.256,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.637,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		376.250,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		520.860,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19.496,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		16.981,75
VEHÍCULOS		35.962,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		34.296,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38.143,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		54.336,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15.395,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38.941,33
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.285,74
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		576,90
OTROS ACTIVOS		600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.462,64
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 340 + 370 + 380)		600.408,47
ACTIVOS CONTINGENTES		-

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		331.977,55
DEL EXTERIOR		20.363,35
LOCALES		8.443,10
DEL EXTERIOR		20.000,00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		849,96
CON EL IESS		1.398,31
CON EMPLEADOS		117,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.789,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389.939,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		28.629,32
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28.629,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)		418.568,76
PASIVOS CONTINGENTES		-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		45.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		680,66
RESERVA DE CAPITAL		114.613,07
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		21.545,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		181.839,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)		600.408,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO COBA — NOMBRE: ELENA SANTILLAN

C.I. No. 1701783720 — RUC No. 1703185122001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	1.345,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		253.803,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		884.519,55
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		57,11
OTRAS RENTAS		11.844,13
TOTAL INGRESOS		1.150.224,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324.044,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		763.160,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57.644,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		376.250,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		768.598,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		92.235,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.415,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.188,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		2.232,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		29.403,39
COMISIONES EN VENTAS		4.169,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		16.343,94
COMBUSTIBLES		1.941,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.323,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.198,19
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		1.642,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.868,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.601,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		28.960,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11.136,95
CUENTAS INCOBRABLES		62,46
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2.503,75
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		24.236,09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		71.615,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		360.079,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)		1.128.678,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		21.545,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		21.545,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.231,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814)		18.314,08
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814)		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		18.314,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		4.578,52
(-) ANTICIPO PAGADO		160,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.072,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 819 - 820 - 821 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 819 - 820 - 821 > 0)		1.345,27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.345,27
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.345,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050

02-009-006762-8 $1,345.27 2003/04 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA MATRIZ 29 ABR. 2003 Ulises Batallas