

12.403

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4057277

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790170497001

LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional

45,000

311 Caja bancos

38,727.8

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o acciones para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

256,739.41

507 Reserva legal

3,441.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,458.75

508 Reservas facultativa y estatutaria

52,454.4

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

114,613.07

321 Otras cuentas por cobrar

385,637.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

120,105.41

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

1,403.94

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

12,712.57

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,292.1

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

218,800.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,602,319.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,534,458.84

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

729,327.38

332 Seguros pagados por anticipado

6,477.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,224,200.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Ingresos de dividendos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,354,804.59

606 Otras rentas

14,113.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Costos de ventas

0

341 Terrenos

0

608 Costos de otros servicios

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,967,641.07

345 Muebles y enseres

110,810.73

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	6,298.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	673,248.09
349 Equipo de computación y software	11,351.95	712 Compras netas fiscales de bienes no producidos por la sociedad	4,091,468.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,298.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	125,180.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,534,458.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,265.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas fiscales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,494.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	113,494.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios, y demás remuneraciones	132,971.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	355,201.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	197,600.54	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,295.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,512.75
377 Otros activos diferidos	2,732.98	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,254.5
378 (-) Amortización acumulada	80,141.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,384.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,192.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,452.46
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	78,473
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	149,308.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	32,502.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	115,493.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,453.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	13,828.22	739 Arrendamiento mercantil local	2,898.49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,828.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,667.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,602,319.18	742 Suministros y materiales	22,897.3
400 PASIVO		743 Transporte	103,843.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión, pasajes a accionistas, trabajadores y otros	12,582.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,122,891.94	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,498.94	DIRECCION REGIONAL NORTE	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	140,217.2	745 Gastos de energía y comunicaciones	85,432.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	295.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
		749 Depreciación de activos fijos	15,473.45

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 27 ABR. 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
 749 Depreciación de activos fijos

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,439.05	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	40,066.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,097.36	752 Provisión cuentas recuperables	2,252.76
427 Obligaciones con el IESS	2,451.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,782	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,687.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	774.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	11,680.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,353,833.56	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	183,367.38
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,962,477
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,164.07
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	29,684.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	774.61
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,684.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	4,389.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,383,518.19	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,389.46
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,097.37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		DIRECCION REGIONAL NORTE	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		COD. fiscal 27 ABR. 2007	12,712.57
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		QUITO	0
		823 (-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo período (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705337762"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703185122001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129081653
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2007
 FAUSTO COBA PAGES *Lena Santillan Tello*
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO