

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8818031

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790170497001

LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12-403-74

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

45,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,806.02

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

55,581.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

114,613.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

659,937.92

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Despues de Perd. Imp y Reserv)

2,154.08

311 Caja bancos

113,746.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

880,892.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

190,271.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,918,589.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,481.26

SCC0781 29 ABR. 2008

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

0

321 Otras cuentas por cobrar

358,608.14

QUITO

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

153,184.71

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13,020.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

839,352.07

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

15,923.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,541,652.49

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

842,630.02

606 Otras rentas

82,637.26

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,799.73

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,263,641.82

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,691,703.21

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,534,458.84

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,293,614.66
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	207,269.29
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	842,630.02
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	115,205.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,060.75	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	31,598.24	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,921.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,942.45	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	266,810.63
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	40,615.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	49,430.99
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,775.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,942.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,951.6
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,878.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	153,263.83	733 Amend. bienes inmueb. prop. de perso	51,502
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	137,489.92
377 Otros activos diferidos	2,732.98	735 Comisión a socios	0
378 (-) Amortización acumulada	58,959.9	736 Promoción y publicidad	42,434.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,036.91	737 Combustibles	4,183.83
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	12,286.71
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,366.26
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	21,035.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	20,755.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	10,807.27
394 Otros activos	12,906.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,607.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,906.72	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,728.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,918,589.29	749 Depreciación de activos fijos	21,251.5
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,155.27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	728,803.55	752 Provisión cuentas incobrables	22.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	139,440.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,726.51
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	110,000	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,580.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	718.03	761 Otros gastos locales	118,833.22
427 Obligaciones con el IESS	8,816.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	136.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	506.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,487.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,260,262.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,014,270.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,378.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	506.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 10% Otras participaciones	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	23,425.56	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,872.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,425.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,872.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	718.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,923.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,037,896.3	898 Saldo a favor contribuyente	15,205.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,891.93
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707503759	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703185122001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

916

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870176675888  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

JUAN F. COBA PAGES  
 REPRESENTANTE LEGAL

ELENA SANTILLAN TELLO  
 CONTADORA