

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

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

45,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,606.02

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

55,581.9

509 Reserva de capital

114,613.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

659,937.92

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

2,154.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

880,892.99

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,918,589.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

113,746.04

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

190,271.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,481.26

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

358,608.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

153,184.71

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

13,020.21

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

15,923.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

842,630.02

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,799.73

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,691,703.21

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

639,352.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,541,652.49

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

82,637.26

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,263,641.82

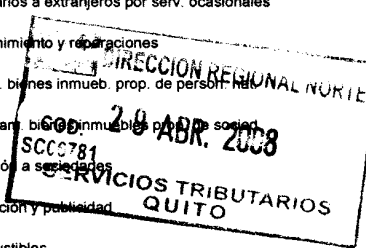
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,534,458.84

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,293,614.66
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	207,269.29
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	842,630.02
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	115,205.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,060.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,598.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,921.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	266,810.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,942.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	40,615.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	49,430.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,775.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,951.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,942.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,878.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	51,502
373 Gastos de investigación exploración y otros	153,263.83	734 Arrendam. bienes inmuebles no prod. por la sociedad	137,489.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,732.98	736 Promoción y publicidad	42,434.95
378 (-) Amortización acumulada	58,959.9	737 Combustibles	4,183.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,036.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,286.71
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,366.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,035.39
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,755.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,807.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,607.23
394 Otros activos	12,908.72	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,908.72	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,728.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,251.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,918,589.29	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,155.27
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	22.51
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	728,803.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	139,440.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,726.51
415 Ctas doc. x pagar proveedores de terceros	0	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	6,560.85	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	6,616.46	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 (764-801 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajados	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 (-) 100% Otras rentas exentas	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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)	1,037,696.3	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 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,891.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 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 (Camp 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

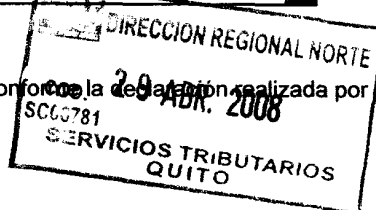
931 BANCO

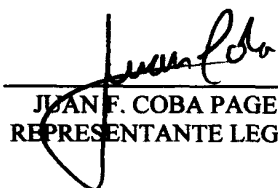
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confor

Numero Serial: 870176675888

Fecha Recaudacion: 25/04/2008




JUAN F. COBA PAGES
 REPRESENTANTE LEGAL


ELENA SANTILLAN TELLO
 CONTADORA