

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791971671001
CEP#(Número de Serie)	870357498264
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIBROEXPRES C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:25:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,280.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,280.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,280.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,280.42
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,280.42 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 5233666 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152919

RUC 201 1791971671001

202 LIBROEXPRES C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,020.63

Caja, bancos

311 64,212.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 914,539.15

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 43,975.5

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 170.17

No relacionados / Locales

315 15,795.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,003.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,635.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 935,729.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,970.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,535.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 81,149.91

Mercaderías en tránsito

329 0

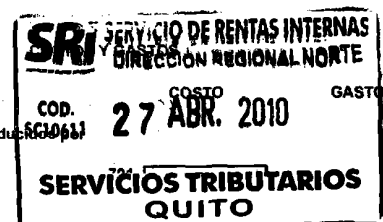
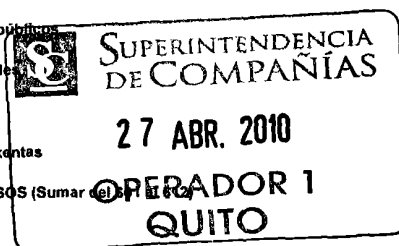
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos

Activos no clasificados

331 0



Activos pagados por anticipado	331	2,764.11	el sujeto pasivo	701	73,162.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,771.74	el sujeto pasivo	702	478,822.83
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	118,088.4
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	39,071.62	el sujeto pasivo	705	81,149.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,410	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,993.61	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,980	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,644	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,811.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,061.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	56,812.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	62,455.74	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	57,411.75
(-) Amortización acumulada	378	41,068.13	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,449.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,974.26
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,889.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	94,863.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,987.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,142.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,327.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	732	6,458.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,721.23
Otros activos largo plazo	392	6,000	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	283,032.35	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	6,185.76	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	496.73
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento / Local	745	0
			Arrendamiento / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	17,798.07
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	510.46
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0



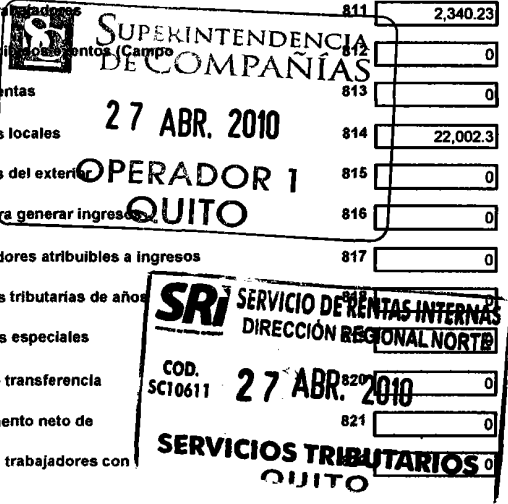
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
COD. SC1061161	27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
QUITO	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	168,635.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	64,221.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	144.55
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,993.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,093.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,398.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,610.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,118.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,312.11
No relacionados / Locales	421	3,167.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,378.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,815.9	Amortizaciones	785	0	786	12,237
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,340.23	Servicios públicos	787	0	788	13,436.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,709.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	472.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,654.95	TOTAL COSTOS	797	588,924.13		
Provisiones	428	1,884.74	TOTAL GASTOS			798	331,204.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,998.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	920,128.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,601.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,340.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos por socios (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,002.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	484.18	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,263.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,483.14			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	23,000	Saldo utilidad gravable	842	35,263.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,815.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	215.53
Reserva legal	507	1,259.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,319.95
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,330.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,041.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,000.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,280.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,549.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283,032.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,637.21

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 2,280.42

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 2,280.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,280.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

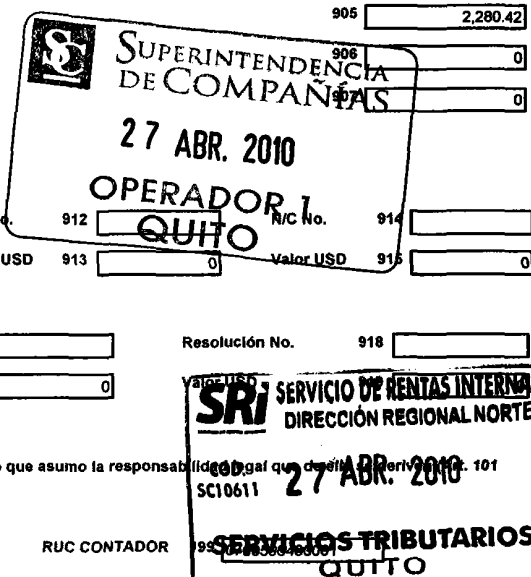
Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709403313

RUC CONTADOR 999 1709403313



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

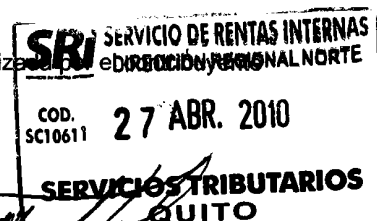
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357498264

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

188m.

FABIAN LUZURIAGA V.
GERENTE



Ing. GRACIELA GRANDA
CONTABOAA
RUC 0700596430001

