

50 0205935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11112128161001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBRERIAZOS S.A.

EXPEDIENTE 159663

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INVERSIONES CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 25.208,23

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

+ 850

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

RELACIONADOS LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

1.563,45

+ 26.058,23

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

6048

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 19.121,83

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 38.058,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 22.615,76

+ 19.121,83

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 1.140 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

TERRENOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRA EN PROCESO

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

APORTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ 3.150,61 HONORARIOS A PERSONAL DE LA EMPRESA

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBLIGACIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 1.083,42 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

MANUTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 180,57 SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+ 902,85 TRANSPORTE

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACION PATRONAL

+

OTRAS

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS LOCALES

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

DE EXTERIOR

+

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS LOCALES

RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PÉRDIDAS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

POR PARTES RELACIONADAS

+

RELACIONADOS LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

NO RELACIONADOS LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

0205935

NALEAS		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES		25.107,29	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES				
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	629,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				18.947,37		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.336,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS	LOCALES					
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
LOCALES			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (612x15%)-(613+616x15%)		
DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		26.336,92				
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
C. SUSCRITO Y/O ABIGNADO		800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		11.000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		26.336,92				
			PAGO PREVIO (Informativo)			
			OPERADOR CARTA			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el recibo)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Lucila Mora

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Mora

09091339988

FIRMA CONTADOR

HENRY PEDEATO RUC No. 121044651#001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2