

SRI GOV.EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990018200001	
CEP#(Número de Serie)		990358985647	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		02:29:10 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 15,188.18	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 15,188.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,188.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 15,188.18	
Le recordamos que el valor de US \$ 15,188.18 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1006007072 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27062867

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

RUC 201

0990018200001

202

LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA

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 6,676,003.52

Caja, bancos

311 501,276.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,050,512.36

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 19,069.22

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 54,608.59

No relacionados / Locales

315 726,110.24

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

317 128,332.68

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 24,562.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 78,726.63

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,411.82

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 87,81,124.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 155,104.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,595,000.91

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 53,969.58

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

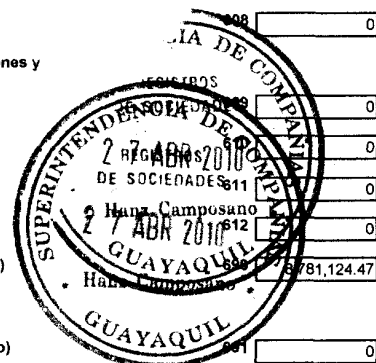
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

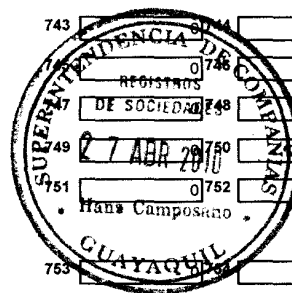
Activos gravados por amortización

331 0

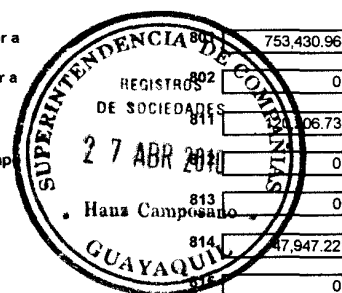
332 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	23,841,932.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,251,740.98	el sujeto pasivo	702	618,635.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,311,308.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,717.05	el sujeto pasivo	705	22,595,000.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,883.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,459.26	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,082.3	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	37,707.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,076.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	139.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,913.19	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	68,116.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	601.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	64,739.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	601.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,669.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	106,125.92
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	64,093.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,405.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	18,493.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	23,412.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,076.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,267,255.98	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	0	No relacionados / Local	741	0
				742	7,424.41
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	650.33
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	6,003.47



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,645.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,825,297.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	21,708.05
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	356.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,566.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,191.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51,169.1
No relacionados / Locales	421	50,137.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,082.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,188.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	120,206.73	Servicios públicos	787	0	788	18,659.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	230,567.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,306.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,176,875.22		
Provisiones	428	12,733.4	TOTAL GASTOS			798	850,818.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,050,209.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,027,693.51
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)	800	753,430.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	601,238.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,306.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	813	0		
Relacionados / Locales	449	576,241.08	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	47,947.22		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0		
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	1,177,479.93					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	681,171.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	16,227,689.63	

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	182,870	Saldo utilidad gravable	842	681,171.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	170,292.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,680,100.13	(-) Anticipo pagado	851	86,553.24
Reserva legal	507	130,037.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68,551.44
Otras reservas	509	133,392.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,295,130.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	618,036.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,188.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,039,566.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,267,255.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	95,776.6

Pago previo (informativo) 890

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	15,188.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,188.18

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.		
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

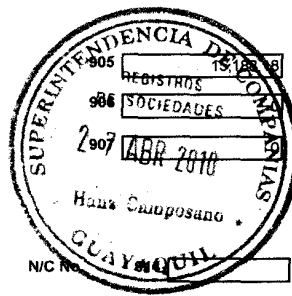
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358985647
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

