

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

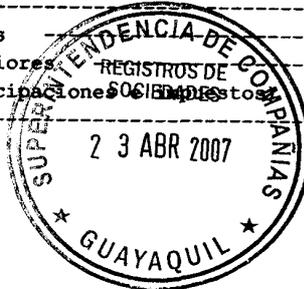
RUC: 0990018200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0990018200001
202	Razón Social -----	LIBRERIA CERVANTES CIA
203	EXPEDIENTE -----	2145467
311	Caja bancos -----	103,672.51
313	Inversiones financieras temporales -----	8,404.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	589,830.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,847.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,129.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	154,973.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,442.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,749.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,064,025.52
330	Mercaderías en tránsito -----	218,727.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,478,107.57
341	Terrenos -----	139.46
344	Instalaciones -----	23,883.93
345	Muebles y enseres -----	14,717.05
346	Maquinaria y equipo -----	37,707.44
349	Equipo de computación y software -----	4,912.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	100,082.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,366.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,076.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,076.67
377	Otros activos diferidos -----	754.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	754.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,516,939.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,713,018.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,389,539.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,964.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,159.51
427	Obligaciones con el IESS -----	9,926.20
428	Obligaciones con empleados -----	12,044.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,044.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,238,696.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,238,696.34
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	4,493.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.23
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	133,363.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	963,436.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	174,420.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,278,242.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990016200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

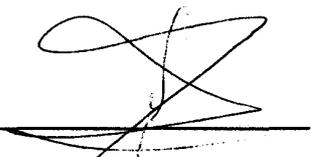
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,516,939.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,408,603.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,144,370.95
604	Ingresos provenientes del exterior	1,009.70
605	Rendimientos financieros	1,257.23
606	Otras rentas	7,381.99
699	TOTAL INGRESOS	6,562,623.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,713,232.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	573,620.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,275,800.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,064,025.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,813.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,108.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	61,273.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal	17,546.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,518.84
732	Mantenimiento y reparaciones	23,580.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,500.00
736	Promoción y publicidad	13,531.10
737	Combustibles	1,774.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,784.70
742	Suministros y materiales	8,278.40
743	Transporte	671.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,283.00
745	Gastos de viaje	8,738.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,749.50
748	Impuestos contribuciones y otros	22,706.96
749	Depreciación de activos fijos	25,330.58
752	Provisión cuentas incobrables	5,733.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,802.29
761	Otros gastos locales	134,467.14
763	IVA que se carga al gasto	259,179.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,288,999.68
801	Utilidad del ejercicio	273,623.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	41,043.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	57.94
814	Utilidad Gravable	232,638.06
817	Saldo utilidad gravable	232,638.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58,159.52
819	(-) Anticipo pagado	14,855.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,894.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,410.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,410.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,410.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

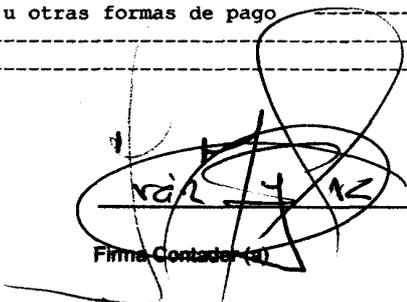
RUC: 0990018200001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900937038
199	RUC CONTADOR -----	0906479795001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,410.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0900937038



Firma Contador (a)

C.I. 0906479795001

