

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900937038
199	RUC CONTADOR -----	0906479795001
201	RUC -----	0990018200001
202	Razón Social -----	LIBRERIA CERVANTES CIA
203	EXPEDIENTE -----	21454-67
311	Caja bancos -----	115,306.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	851,613.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,870.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,901.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,150.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,126.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,437.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,644,987.68
330	Mercaderias en tránsito -----	79,936.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,076,589.13
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 -----	153,900.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,542.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,542.51
377	Otros activos diferidos -----	938.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	938.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,105,070.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,520,051.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,003,880.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,658.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,024.08
427	Obligaciones con el IESS -----	9,270.57
428	Obligaciones con empleados -----	5,667.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,657.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,662,210.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,359.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,359.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,664,570.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,370.04
507	Reservas legal -----	130,037.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	133,392.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	994,200.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

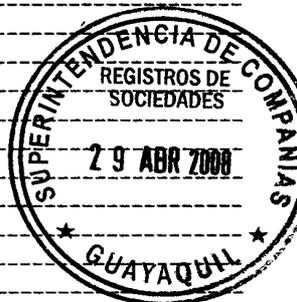
RUC: 0990018200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,440,500.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,105,070.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,342,254.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,680,089.74
606	Otras rentas -----	4,943.51
699	TOTAL INGRESOS -----	6,027,288.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,064,025.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	565,173.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,978,519.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,644,987.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,032.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,751.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,599.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,187.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,532.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,346.70
736	Promoción y publicidad -----	20,250.98
737	Combustibles -----	2,464.24
738	Lubricantes -----	44.60
742	Suministros y materiales -----	16,678.76
743	Transporte -----	1,778.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	55,549.61
745	Gastos de viaje -----	23,005.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,064.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,979.11
749	Depreciación de activos fijos -----	10,534.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,023.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,107.22
761	Otros gastos locales -----	205,816.22
763	IVA que se carga al gasto -----	163,758.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,736,236.17
801	Utilidad del ejercicio -----	291,051.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,657.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,850.21
814	Utilidad Gravable -----	340,244.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	180,370.04
817	Saldo utilidad gravable -----	159,874.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,024.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,437.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57,006.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,586.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,586.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,586.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

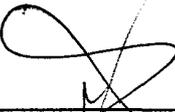


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018200001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

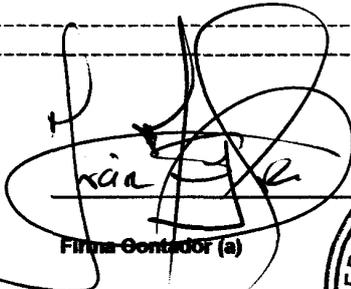
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,586.95



 Firma Representante Legal

C.I. 0900937038



 Firma Contador (a)

C.I. 0906479795001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990018200001
CEP#(Número de Serie)	990176721780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	01:40:50 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,586.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,586.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,586.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,586.95 , será debitado el 26/04/2008 , de su cuenta 1006007072 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

