

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00044912**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22851

01 RUC	0990294879001	02 EXPEDIENTE	22851	03 RAZON SOCIAL	LIAM Libreria Ambato Cia. Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Luque y 6 de Marzo
10 NUMERO	934	11 TELEF.	53166912	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	---	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15 TIPO CONTRIBUYENTE	---
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Valenzuela Chadwick			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00908750615
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.	---				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'668.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'017.570	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	615.514	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	80.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'303.717	TOTAL INGRESOS	499	99'098.149	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'771.984	
Impuestos anticipados	112	897.117	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	257.092	Importaciones de productos terminados	503	33'263.766	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'762.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	58'075.275	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'586.956	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'699.979	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	25'222.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'064.068	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	513.041	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	513.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'826.144	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	26'790.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'960.475	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'092.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'744.138	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	530.216	Comisiones en ventas y publicidad	552	952.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'858.232	
Otros pasivos corrientes	206	133.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'238.391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'546.679	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'236.434	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'897.237	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	206.294	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'598.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'546.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'731.985	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'189.767	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	500.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'983.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'405.689	
Reexpresión monetaria	306	41'036.605	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	569.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	513.041	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	569.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	892.648	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'279.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	133.987	
		93'826.144	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	758.751	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	189.688	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	569.063	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	929.290
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	151.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	929.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709 IMPUESTO UNICO	---
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	189.688
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
(-) Anticipos pagados		770	897.117	
(-) Impuestos retenidos		771	---	
SALDO A FAVOR		772	707.429	
IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Interés por mora		774	---	
Multas		775	891.882	
TOTAL PAGADO		799	891.882	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	891.882
S/.	S/.	S/.	S/.	---