

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00089037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22851																	
01	RUC	09902948790001	02	EXPEDIENTE	22851	03	RAZON SOCIAL	LIAM Librería Ambato Cía. Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090						
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Luque y 6 de Marzo			10	NUMERO	934	11	TELEF.	531669	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importac. Exporta. y Distrib.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Antonio Valenzuela Chadnick						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908750615							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	945.364		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'409.240	
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		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	144.216	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'531.727		TOTAL INGRESOS	499	103.553.456	
Mercederías en tránsito	110	-.-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	72'303.717	
Impuestos anticipados	112	943.755		Compra de productos terminados	502	4'380.000	
Otros activos corrientes	113	257.092		Importaciones de productos terminados	503	28'479.211	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'293.452		(-) Inventario final de productos terminados	504	63'728.877	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'627.230		Compras de materia prima	506	-.-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'490.853		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	29'831.705		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'538.253		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	-.-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'831.705		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-.-	
Cuentas por pagar	201	31'405.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'434.051	
Documentos por pagar	202	-.-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'081.656		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'388.778	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	202.521		Comisiones en ventas y publicidad	552	172.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-.-		Gastos de gestión	553	2'145.990	
Otros pasivos corrientes	206	-.-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'342.212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'689.577		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'157.498	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'669.244	
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	2'665.9	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-.-		Provisiones deducibles	560	-.-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	10'865.442	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'689.577		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'017.823	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'897.895		Pérdida en venta de activos	571	-.-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-.-	
Reservas	304	720.754		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'197.813		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'898.418	
Reexpresión monetaria	306	44'224.084		(+) 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	9'898.418		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'142.128		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'831.705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-.-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.562		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.562		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-.-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-.-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-.-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-.-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-.-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	929.290	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	14.465	
Pedro Valenzuela C.	Nombre 800 Elizabeth Peral			SALDO A FAVOR	772	943.755	
	Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	-.-.-	
				Interés por mora	774	-.-.-	
				Multas	775	414.214	
				TOTAL PAGADO	799	414.214	
Efectivo	Cheque No. 0297314	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.							