

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09902948790092 EXPEDIENTE 2285103 RAZON SOCIAL: LIAM LIBRERIA AMBATO C.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. 531669 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Import.Export. y Distribución 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6150115 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Pedro Antonio Valenzuela Chadwick 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908750615

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJ

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'683.752
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'473.336
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	681.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	222'808.051
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Depósitos anticipados	112	1'950.556
Otros activos corrientes	113	240.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229'836.715

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'659.667
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'748.076
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'579.380

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253'665.078

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	107'894.400
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	7'581.301
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	398.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	52.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'926.582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'926.582

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'262.516
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'742.858
Reexpresión monetaria	306	55'124.654
Otros superávits	307	71'384.637
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.831
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'738.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'665.078

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'870.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.688
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'870.031

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

ELABORADOR: LIBRERIA AMBATO C.LTDA

Firma del Representante Legal: Pedro Antonio Valenzuela Chadwick

Firma del Contador: Elizabeth Patricia

Nombre 800

Matr. No. 801

Cheque No. 8597

C.I. 0908750615

Efectivo

S/. 11.938

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272'662.850
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con Impuesto Único	407	---
Otras rentas	408	118.266
TOTAL INGRESOS	499	272'781.116

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	163'409.528
Compra de productos terminados	502	7'000.000
Importaciones de productos terminados	503	147'636.085
(-) Inventario final de productos terminados	504	172'167.809
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'877.804

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'243.295
Comisiones en ventas y publicidad	552	772.700
Gastos de gestión	553	4'438.505
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'983.622
Impuestos, contribuciones y otros	555	979.065
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'882.274
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	47.969
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	16'234.755
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'552.205

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 579)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	351.107
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	351.107
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.666
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	298.441
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.610
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	223.831

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FECH. ING. 733	739	---
FECH. ING. 743	749	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	666.634
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	592.024
Interés por mora	774	---
Multas	775	7.461
TOTAL PAGADO	799	4.477
Notas de Crédito (cantidad)		11.938

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999