SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INC-DG-00004-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300000520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Secuencial DIG. SOBRE	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990875979001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBOL DISTRIB. DE LIBRO

203 EXPEDIENTE: 27244-87

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	4.992,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	13.772,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	157,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	2.683,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	2.184,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	518	153,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	519	513,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	98.020,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	122.159,59

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	541	—
EDIFICIOS	542	—
OBRAS EN PROCESO	543	—
INSTALACIONES	544	—
MUEBLES Y ENSERES	545	4797,82
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	2.895,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	552	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	4.380,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	3.312,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	—
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 569	599	3.312,51

570 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	590,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	573	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	353,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	236,78

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	582	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	584	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	588	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593	—
OTROS ACTIVOS	594	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	—
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 599 + 579 +597	599	125.708,88

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	611	8.320,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	613	51.812,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	615	1.522,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	617	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — LOCALES	619	9.352,55
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — DEL EXTERIOR	621	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	623	36,11
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	625	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	627	11.710,99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	629	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	630	—
PROVISIONES	631	1.492,20
CRÉDITO A MUTUO	632	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639	84.247,38

640 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	641	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	643	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	645	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	647	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES CUMPLIDAS DEL EJERCICIO — LOCALES	649	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES CUMPLIDAS DEL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	651	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	652	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	655	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	656	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	—
PROVISIONES	659	—
CRÉDITO A MUTUO	661	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669	—

670 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	671	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	—

690 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	681	—
TOTAL OTROS PASIVOS	689	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	698	—
TOTAL DEL PASIVO 639 + 669 + 679 + 689	699	84.247,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DISTRIBOL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS BOLIVAR C. LTDA.

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL: Persona Autorizada

NOMBRE: BOLIVAR FIGUEROA — NOMBRE: LETI LALAMA

189 C.I. No. 0900850306 — 190 RUC No. 0992185140001

700 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	2.207,13
RESERVA LEGAL	329	6.986,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	349	2.915,48
RESERVA DE CAPITAL	369	34.940,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	371	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	373	6.166,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	375	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	377	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	379	12.754,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	41.461,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 + 399	599	125.708,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.231,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	44.322,49
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	46.553,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	85.427,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	673,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	30.541,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	98.020,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.532,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.813,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.207,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	337,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	464,66
TRANSPORTE	743	3.334,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viáticos y similares)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.480,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	704,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.367,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (licencias e intangibles)	751	49,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17,80
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS QUE NO SUSTENTAN RENTAS EXENTAS — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS QUE NO SUSTENTAN RENTAS EXENTAS — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.719,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	59.309,78

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12.754,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	12.754,12
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	513,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	513,32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (15%*P7)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P7)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA O CERTIFICADO BANCARIO (Adjuntar copia de cheque)	906	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAY 2008 — Xavier Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
909 USD		910 USD		911 USD	
CAMPO 912 Y 929 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
922		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

CONSULTA INFORMATIVA DE CONVENIOS
23 08:28:40 04/30/2008 2 1 blopezm
CM 3076 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-016971-1
USRV.RO MANUEL DELGADO

TABKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN