

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991429611001	02	ESTABLECIMIENTO	29339	03	RAZON SOCIAL	EDUCALIBRO C LTADA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	39006	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CURR	GUAYAQUIL
09	UBICACION	C.C. PLAZA QUIL				10	NUMERO	36	11	TIPO	283112	12	RAZ	283113
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255315	15		IMP. CONTRIBUYENTE	221		
16	DOMINIO DEL PATRIMONIO EN LA LEY	BAQUERIZO CARBO ARMANDO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902359942						
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	REAZ	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.666.522		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	392.478.936	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91.502.253		Exportaciones	403		
Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.855.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	20.405.952		TOTAL INGRESOS	499	392.478.936	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (baja no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	221.117.768	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.429.727		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.278.012		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(4.214.500)		Compra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.063.512		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de otros bienes	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Participaciones en asociaciones	164			Mantenimiento de bienes	515		
Otros activos no corrientes	165	8.331.333		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.331.333		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194.824.572		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	131.354.825		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	10.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	221.117.768	
Provisiones sociales por pagar	203	8.055.022		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1.053.200)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.369.573	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	14.304.682	
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148.356.647		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.653.385	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.426.967		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.723.167	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	45.005.990	
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.426.967		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.890.014		Otros gastos de administración y ventas	561	73.756.886	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	166.813.683	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.493.473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.547.485	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.547.485		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.040.958		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.547.485	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.824.572		(-) Participación 15% de trabajadores	585	682.122	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 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		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	3.865.363	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	966.340	
RENTAS FINANCIERAS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.899.022	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 750	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Gina Morán Matr. No.: 0.9687 Exectivo Cheque No.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas							
TOTAL PAGADO							
Banco							
Notas de Crédito							
Si. 35.070							