

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **300107579**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 PATRIMONIO NETO

400 PASIVO

500 INGRESOS

600 GASTOS

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0991423249001 THE ENGLISH BOOK CENTER CIA. LTDA. 2008 20336

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	632,512.61	321 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	1,690.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS VALORES POR CORTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	458,521.60	325 RESERVA LEGAL	841.91
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	4,447.56	327 RESERVA INCLUTADA Y REINTEGRADA	
315 OTROS VALORES POR CORTAR CLIENTES RELACIONADOS		329 RESERVA DE CAPITAL	1,968.54
316 OTROS VALORES POR CORTAR	33,078.00	331 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		333 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFOS ANTERIORES)		335 SUPERFICIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	648.08
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFOS ANTERIORES)	9,503.02	337 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,870.61
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		339 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		341 TOTAL PATRIMONIO NETO	32,597.33
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		343 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,567,692.71
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	2,334,922.69		
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,182.63		
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
332 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
333 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
334 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
335 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
336 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
337 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
338 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
339 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
340 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
342 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
343 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			

MERCADERÍA EN TRANSITO		496	7,192.03	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		501		600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		505	4,079.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		510		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA EN	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		514		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		530	9,251.98	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		535	3,484,904.05	REMANENTES FINANCIEROS	
440 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	