

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 199 6 No. A00014198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071361800	02	EXERCICIO	2119-84	03	RAZON SOCIAL	LIBROTEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	URBANIZACION URDENOR MZ. 206
10	NUMERO		11	TELEF.	881203	12	FAX	884509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE LIBROS TECNICOS	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	6255	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JULIA VILLALBA AGUILAR	17	COO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904387602	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EXAMEN	-

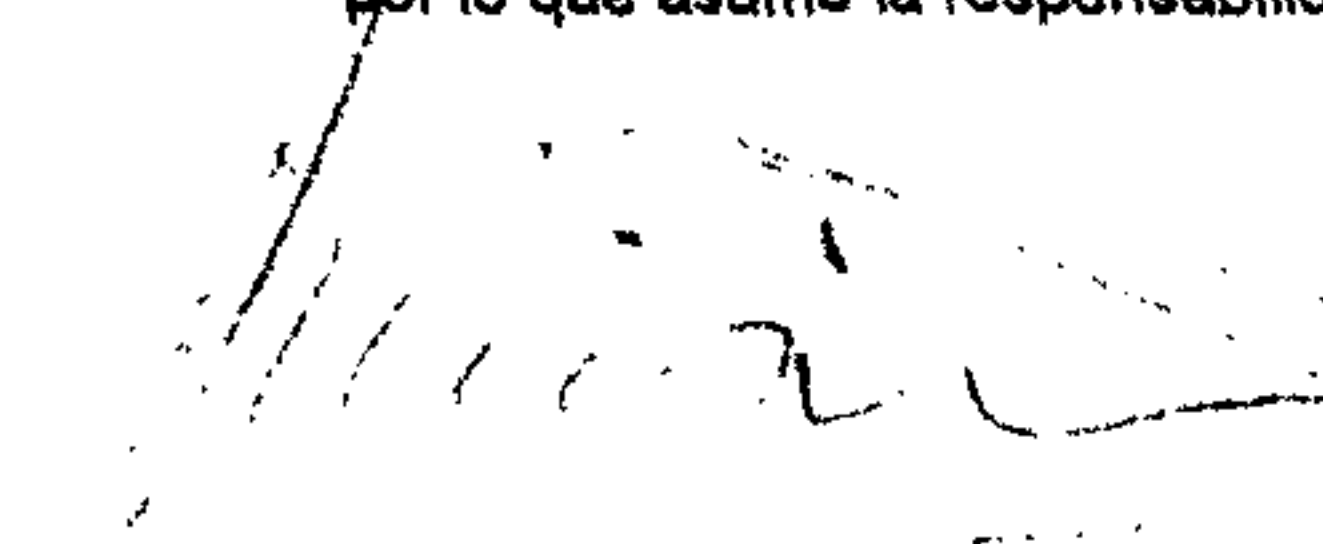
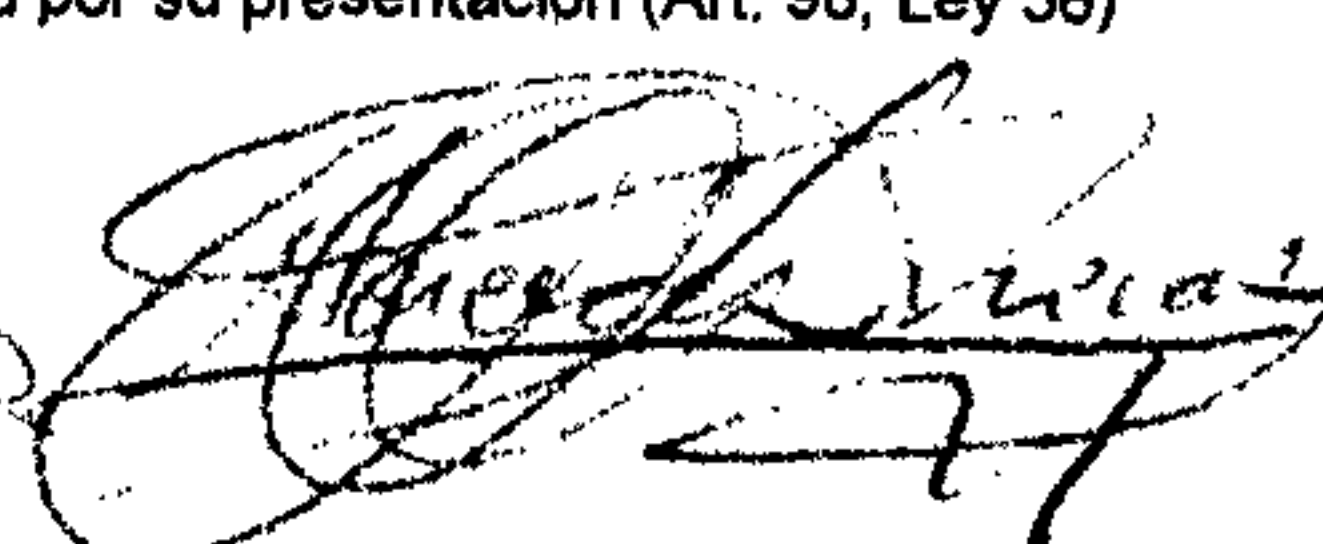
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'239.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'171.481
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'095.592	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'483.991
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	126'080.132	TOTAL INGRESOS	499	96'687.490
Mercaderías en tránsito	110	344.746	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	97'315.942
Impuestos anticipados	112	406.304	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	73'474.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'166.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	126'080.132
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541.398	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'361.736	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'003.378	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'530.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'375.656	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	3'070.138	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	3'070.138	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'612.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	69'627.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'710.730
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'844.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'402.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'580.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'492.593
Otros pasivos corrientes	206	3'904.005	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	892.106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'375.527	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'293.413
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'080.961
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'820.598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'820.598	Otros gastos de administración y ventas	561	15'241.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'196.125	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59'913.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'246.920
Reservas	304	2'784.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'246.920
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'707.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'183.807)
Reexpresión monetaria	306	(1'891.955)	(+) 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	(12'183.807)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'416.435	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'612.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'183.807)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'766.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'359.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-			
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	-		
								(-) Impuestos retentados	771	406.304		
								SALDO A FAVOR	772	-		
								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
 Firma del contador								Interés por mora	774	-		
								Multas	775	-		
Efectivo								Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (Límites)	-
S/. -								S/. -	-	-	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PUEBLO

30-001-012090-0

Valor : S/.0**

02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2133556

