

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907136180012	EXPEDIENTE	4211903	RAZON SOCIAL	LIBROTEC S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Urbanización Urdenor Mz.208 V.			10	NUMERO	35	11	TELEF.	882973	12	FAX	884509					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE LIBROS TECNICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	626535	TIPO CONTRIBUYENTE			388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	econ.Julia Villalva Aguilar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904387602							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'852.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	365'589.366		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'806.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	3'258.297	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	158'800.276	TOTAL INGRESOS	499	365'589.366		
Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	160'117.722		
Impuestos anticipados	112	2'718.499	Compra de productos terminados	502	252'181.828		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'935.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	158'800.276		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'744.903	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'554.228	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	9'041.040	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	31'954.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'386.086	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 ed.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'821.883	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	112'930.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	253'499.274		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'631.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'754.441		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	583.557	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'302.259		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'145.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'752.640		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'517.845		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'566.762	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	60'566.762	Otros gastos de administración y ventas	561	28'887.655		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'712.381	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'214.840		
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	2'784.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'767.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	875.252		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	557.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	875.252		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'109.502	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.288		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'821.883	(-) 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 a 589))	590	743.969		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185.991		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	557.973		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	1'752.092
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	1'566.101
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	12.320
Multas									775	5.580
TOTAL PAGADO									799	17.900

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 17.900		S/.	BANCO DEL PACIFICO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

50-001-540000-1

Valor : S/.17.900** 16/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5944910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999