

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 ⁴ No. B 00047270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990752842001	02	EXPEDIENTE	429238503	03	RAZON SOCIAL	LIBRERIA CENTRAL "LICENTRAL" S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	900	11	TELEF.	407084	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MONTALVO AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902212886	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	693.859		Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'627.312	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'453.609	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	69'736.433		TOTAL INGRESOS	499	88'080.921	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	940.590		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90'585.316	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	44'134.164	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'370.882		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	62'581.206	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'492.079		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'492.079		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'370.882		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	40'479.096		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'138.274	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'211.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	61.545		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'540.641		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'757.958	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	482.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación, de bienes y amortizaciones	556	740.527	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'540.641		Otros gastos de administración y ventas	561	8'580.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'772.870	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1'080.964		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'646.494		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	21'994.551		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.777	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.232		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'830.241		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.777	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'370.882		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.467	
				(-) 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	144.310	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.078	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.232	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	704.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	704.303

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-
						36.078

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	730
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 EC. SALOMON BAY				Multas			
Matr. No. 801 1.732				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
Cheque No. -				Banco			
S/. -				S/. -			