

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 7 No. A0 0019418

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990752842001	02	EXERCICIO	292385	03	PAIS SOCIAL	LIBRERIA CENTRAL S.A. LICENTRAL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CLEMENTE BALLEN	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA	11	NUMERO	900	12	TELEF	407084
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	62553	15	NO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MONTALVO AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	NO. IDENTIFICACION	0902212886
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	SECTOR	-	23	SECTOR	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'101.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'913.708	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'741.806	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'380.410	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 almacen	109	19'987.077	TOTAL INGRESOS	409	356'655.514	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'880.350	
Impuestos anticipados	112	1'979.445	Compra de productos terminados	502	317'388.313	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'447.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'337.750	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	51'447.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'690.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311'930.913	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	531	8'515.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, comisiones y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	313.773	Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.	534	7'195.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'004.767	Impuestos, contribuciones y otros	535	559.797	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables a largo plazo	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	27'473.574	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'004.767	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	43'744.061	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	
Reservas	304	1'821.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'152.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	980.540	
Reexpresión monetaria	306	15'801.913	(+) 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	666.767	Utilidad Neta (584-585+589)	584	980.540	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'443.185	(-) Participación 15% de trabajadores	585	147.081	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'447.952	(-) 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	240.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.354
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 95, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
LIBRERIA CENTRAL S.A.						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Intereses por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.											
Banco											
SI.						SI.					