

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. A 00006626

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |    |                |                |    |              |                                   |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990752842001         | 02 | EXPEIDIENTE    | 4292385        | 03 | RAZON SOCIAL | LIBRERIA CENTRAL S.A. "LICENTRAL" |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 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 | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 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 | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'988.836  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 46'820.978  |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 255'878.293 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 17'380.410 |  | 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         | - |
| Mano 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 | 11'880.350 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 302'699.271 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 12'522.790  |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'800.753  |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 262'834.645 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 37'050.349 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 10'495.572  |   |
| 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 fabr.      | 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 | 37'050.349 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'674.902  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 264'861.863 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 6'470.261   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 248.356    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 6'697.164   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'923.258  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 549.374     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | 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 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 23'435.488  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'923.258  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 37'152.287  |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |  | 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 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 1'384.747  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'483.726 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 685.121     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 19'821.853 |  | (+) 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 | 436.765    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 685.121     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 34'127.091 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 102.768     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 37'050.349 |  | (-) 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

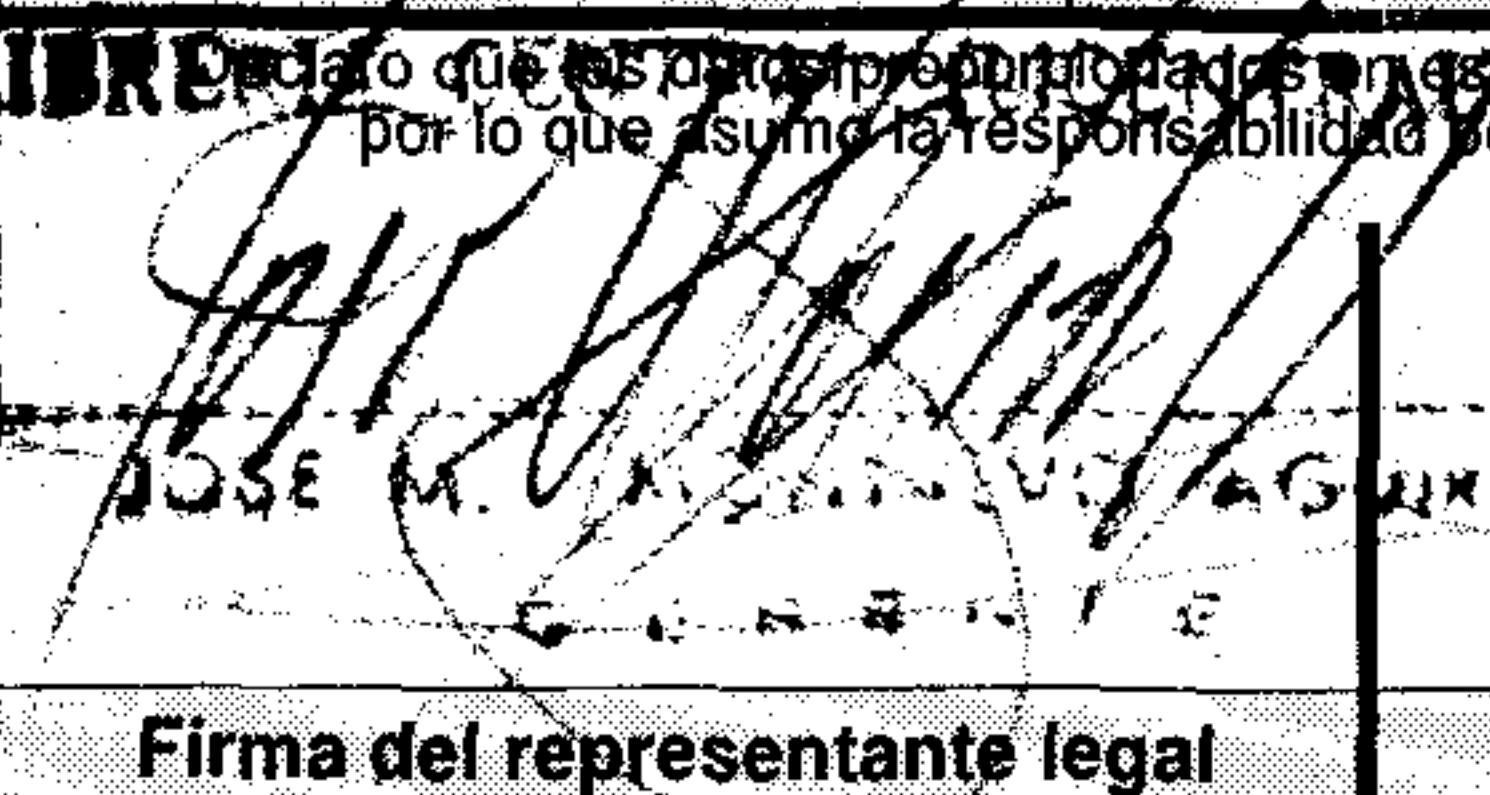
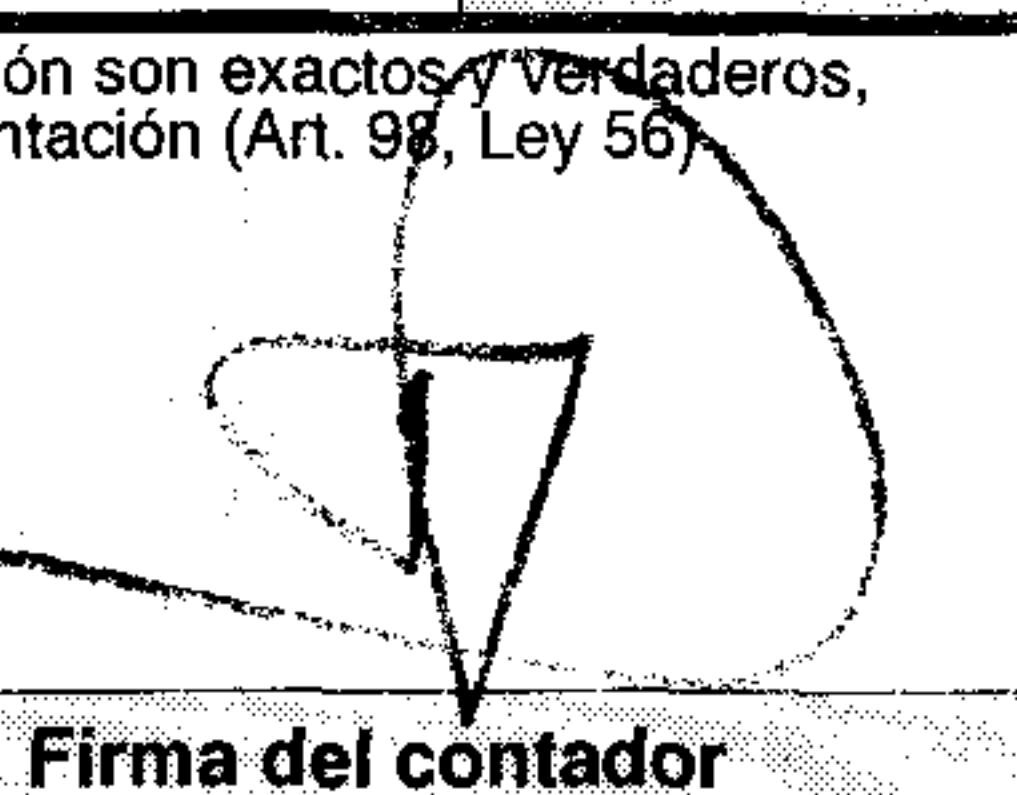
|                                                    |     |         |                                       |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 178.692 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 102.768 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 116.470 | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 178.692 | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 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 | - |

|                                                                                                                      |  |  |  |                             |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----|---------|
| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                       |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -       |
| <br>Firma del representante legal |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 155.860 |
|                                                                                                                      |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -       |
| <br>Firma del contador            |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | 10.272  |
|                                                                                                                      |  |  |  | IMPUESTO A                  | 773 | -       |
| Nombre 800 E.C. SALOMON BAYAS                                                                                        |  |  |  | Interés por                 | 774 | -       |
|                                                                                                                      |  |  |  | Multas                      | 775 | -       |
| Matr. No. 801 1.732                                                                                                  |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | -       |
|                                                                                                                      |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |     | -       |
| Efectivo                                                                                                             |  |  |  |                             |     | -       |
| Cheque No.                                                                                                           |  |  |  |                             |     | -       |
| S/. -                                                                                                                |  |  |  |                             |     | -       |

15 MAYO 1997