



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10000681

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990752834001 RAZON SOCIAL LIBRERIA MONTALVO S.A. LIMONSA EXPEDIENTE 4336285

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.697.759 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 801 | 404.859.080 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | 182.394.270 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 313 | - | EXPORTACIONES | 803 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 316 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 806 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 317 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 318 | - | OTRAS RENTAS | 808 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 319 | 136.435.843 | TOTAL INGRESOS | 809 | 587.253.350 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 320 | - | 700 COSTO DE VENTAS | 810 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 321 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 811 | 117.092.517 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 322 | 1.949.206 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 812 | 457.550.125 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 323 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 813 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 324 | 142.082.808 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 814 | 128.480.530 |
| 350 ACTIVO FIJO | 325 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 815 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 326 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 816 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 327 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 817 | - |
| VEHICULOS | 328 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 818 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 329 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 819 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 330 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 820 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 331 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 821 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 332 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 822 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 333 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF. | 823 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 334 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 824 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 335 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 825 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 336 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 826 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 337 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 827 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 828 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 829 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 340 | 142.082.808 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 830 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 831 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 79.243.839 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 832 | 446.162.112 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 833 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 834 | 23.639.391 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 835 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 836 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 307.566 | GASTOS DE VIAJE | 837 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 79.551.455 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX | 838 | 34.276.170 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 408 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 839 | 2.106.236 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 840 | - |
| LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 841 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 842 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 843 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 844 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 845 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 79.551.455 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 846 | 80.328.911 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 418 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 847 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 848 | 140.350.708 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 849 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 850 | - |
| RESERVAS | 504 | 3.659.418 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 851 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 47.758.521 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 852 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 853 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 854 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 855 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.113.414 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 856 | 587.253.350 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 62.531.353 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 857 | 586.512.820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 142.082.808 | (-) UTILIDAD | 858 | 740.530 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 512 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 859 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 513 | 33.046 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 860 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | 514 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 861 | 740.530 |
| <i>[Firma Representante Legal]</i> | 515 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 862 | 111.080 |
| <i>[Firma Contador]</i> | 516 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 863 | - |
| Matri No. 1732 | 517 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 864 | 629.450 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 518 | - | EN EL PAIS | 865 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL EXTERIOR | 866 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 94.418 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 867 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 868 | - |
| MULTAS | 904 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 869 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 94.418 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 870 | - |
| EFFECTIVO SUCRES | 911 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 871 | 629.450 |
| CHEQUE SUCRES | 912 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 872 | 94.418 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 913 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 873 | 535.032 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 914 | - | (+) ANTICIPOS | 874 | - |
| COMPENSACION SUCRES | 915 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 875 | - |
| CHEQUE DOLARES | 921 | - | TOTAL RENTA | 876 | 94.418 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 877 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 | - | COMPENSACION DOLARES | 878 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 924 | - | U.S.\$ | 879 | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068467**

EJERCICIO FISCAL **1999**

43362

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990752834001 | 02 | EXPEDIENTE | 33625 | 03 | RAZON SOCIAL | LIBRERIA MONTALVO S.A. LIMONSA | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAOUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | CLEMENTE BALLEN | | 10 | NUMERO | 014 | 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 CANTONAMIENTO O PASAPORTE | 090221885 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | RAJAL | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'053.950 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 16'748.396 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 42'356.130 | |
| 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 unico | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 117'092.517 | TOTAL INGRESOS | 499 | 59'104.526 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 71'771.342 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'949.206 | Compra de productos terminados | 502 | 95'081.275 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'324.747 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 116 | 126'420.420 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 117'092.517 | |
| 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. en 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 otros | 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 telefonía | 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 (116 + 159 + 169) | 170 | 126'420.420 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 53'936.814 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 49'760.100 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'305.868 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 18'442.598 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 129.260 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 72'379.412 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| 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 | 228.848 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 72'379.412 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 8'663.976 | |
| 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 | 3'659.418 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 39'803.208 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 680.450 | |
| 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 | 578.382 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 680.450 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 54'041.008 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 102.068 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 126'420.420 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 578.382 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 578.382 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---|---|---|---------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | - |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----|---|
| 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 retenidos | 771 | - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Nombre: SBC . SALOMON BA XAS | | | | Interés por mora | 774 | - |
| Matr. No.: 801 1732 | | | | Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | | | | 790 | - | - |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si. | Si. | Si. | Si. | | | |