

43362

50 0215163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990752834001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LIBRERIA MONTALVO S.A LIMONSA** EXPEDIENTE 43382

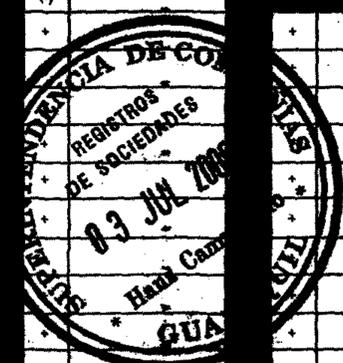
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	159,310.61
CAJA, BANCOS		+	8,174.61	+	288,967.02
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67,082.48	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6,969.59
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	15,316.96
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	97,542.64

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	38,817.33
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	268,330.62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	14,520.00
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6,076.32
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2,319.16
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	825.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
		COMBUSTIBLES		+	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2,112.04
		TRANSPORTE		+	4,004.00

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS		+	-
		NO RELACIONADAS		+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	48,716.53



43367

No. 500215163

		+	-		+	-	
REACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
NO REACIONADOS	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
REACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO REACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			4,007.08
	DEL EXTERIOR		1,137.25	PAGOS POR OTROS BIENES			74,346.45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							802.26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							2,498.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							138,793.20
CRÉDITO A MUTUO							431,623.29
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
REACIONADOS	LOCALES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO REACIONADOS	LOCALES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR						16,664.24
REACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2,498.14
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) 2,498.14
NO REACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) 2,498.14
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
REACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO REACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							14,156.10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							14,156.10
TOTAL PASIVO							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							3,538.03
(-) ANTICIPO PAGADO							2,670.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							66.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							10,617.08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							2,804.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							48,388.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							97,542.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	802.26
INTERÉS POR MORA		+	27.80
MULTA		+	18.51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
1,976.57			



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recor	Hand
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 10.700)

JOSE MONTALVO AGUIRRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CON SALOMON BAYAS GUEVARA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 0 2 8 8 6 RUC No. 0 0 0 2 0 1 7 1 2 6 0 0 1