

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0564 IMPORTANTE: GROSS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1 790 780643001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA Y EDITORA DE LIBROS S.A.** EXPEDIENTE: 45.719

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	449,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	232,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	59.757,40
CTAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	21.026,64	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	669,27	INGRESOS PERCIBIDOS	—
CTAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	8.902,46	OTROS INGRESOS EXENTOS	22,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.772,20	REINVENTOS FINANCIEROS	113,75
CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	60.126,01
CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	4.536,19	TOTAL INGRESOS	60.126,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	ENCARGO NETAS BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	53.529,37
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	90.946,25	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	60.331,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	90.946,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.964,75	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
34 TIPO FLUJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
A FLUJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.766,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	1.880,90	DEPRECIACIÓN ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	885,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REPOSICIÓN DE BIENES DE MAQ. EQUIP. Y EDP (prima y valorado)	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	895,89	SUELDOS Y SALARIOS	—
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VALOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	90.987,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	65.239,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.747,59	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES RECORRIDAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	22.914,91
SOCIETADES RELACIONADAS	16,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	22.914,91
OTROS	52,82	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.897,22
GASTOS AUTORIZADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	1.306,96
OTROS ACTIVOS	69,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.897,60
TOTAL DEL ACTIVO	190.667,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CORRIENTES	380 + 370 + 390 + 400	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS FINANCIERAS	50.096,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	35.175,30	COMISIONES EN VENTAS	139,03
DEUDAS FINANCIERAS	—	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	350,28
DEL EXTERIOR	—	COMESTIBLES	774,16
DEUDAS FINANCIERAS	—	SEGUROS Y SEGUROS (prima y valorado)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	364,75
DEUDAS FINANCIERAS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.152,67
CON LA ADM. TRIBUTARIA	27,52	NOTARIOS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	27,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	975,67
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	353,10
PREVISIONES A CORTO PLAZO	117,11	DEPRECIACIÓN ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	749,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	41,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.964,75	CUENTAS INDEMOVILES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	20.086,79
DEUDAS FINANCIERAS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47,73
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	GASTO INVERSIONES SERVICIOS	3.804,27
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36.325,75
DEUDAS FINANCIERAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36.325,75
PREVISIONES A LARGO PLAZO	412,78	760 GASTOS NO OPERACIONALES	59.240,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59.240,66
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 729 + 760
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 736 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 736 < 0
4 OS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IN S ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL DEL PASIVO	142.878,96	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS CORRIENTES	410 + 440 + 470 + 480	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO	12.000,00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
CAPITAL RESERVADO O AMORTIZADO	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL RESERVADO O AMORTIZADO EN TEORÍA	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
RESERVA RESAL, FACULTAD, ESTAFETARIA	34.903,13	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
OTROS RESERVAS	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.788,48	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
TO L PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—
470 + 500	190.667,44	(1) 100% OTRAS PENAS EXENTAS	—

RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASESORO LA VERDADERA VERDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FAUSTO COBA (Firma Representante Legal) ELENA SANTILLAN (Firma Contador)

RUC: 1 790 780643001 RUC: 70318512001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PASADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. R.U.C. 096015849001 - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

12-026-006172-2 96.00 2003/04/19 8 años

29 ABR. 2003

Utises Batallas