

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

50190

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701615070
RUC CONTADOR	199	1709151474001
RUC	201	1791110331001
EXPEDIENTE	209	50190
Caja Bancos	311	7,670.34
Inversiones Financieras Temporales	313	363.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	86,588.73
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	547.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Cuentas por cobrar	321	45,613.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	636,331.32
Mercaderías en tránsito	335	40,864.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	802,143.63
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	91,423.35
Equipo de Computación	347	56,542.15
Vehiculos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	75,206.43
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72,759.07
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72,759.07
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	77,283.92
Otros Activos Diferidos	377	27,188.80
(-) Amortización Acumulada	378	43,437.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,035.13
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	1,524.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	2,757.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,282.11
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	940,219.34
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	144,417.12
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	324,285.50
Obl con Inst Fin Locales	415	18,606.78
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,032.74
Obligaciones con el IEES	425	6,276.89
Obligaciones con Empleados	427	4,373.65
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	88,334.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	589,326.89
Locales	441	40,310.46
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	40,310.46
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	628,637.35
Capital suscrito o asignado	501	3,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,369.83
Reserva de capital	509	233,636.29
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,342.39
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	44,573.48
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	311,582.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	599	940,219.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	79,819.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,717,212.66
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,367.48
TOTAL INGRESOS	699	1,603,999.98
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	505,341.19
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	814,718.33
Inv. de bienes no producidos por la sociedad	713	603,345.03
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	636,331.31
inventario inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0.00
Mano de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,206,473.24
Sueldos, Salarios	751	86,608.45
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	42,644.64
Honorarios a personas naturales	753	13,416.95
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

1,524.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	53,439.91
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	977.92
Promoción y Publicidad	759	50,227.96
Combustibles	760	30.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,824.15
Suministros y Materiales	762	8,178.42
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	5,230.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,731.34
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Ingresos Contribuciones y otros	767	4,435.41
Depreciación de Activos Fijos	768	5,706.64
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	12,720.41
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	547.23
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	160,239.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	472,959.26
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	44,573.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,759,426.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	44,573.48
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,686.02
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
- Utilidad Gravable	814	37,887.46
- Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	37,887.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,471.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

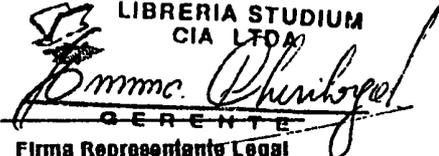
Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	1,534.10
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,244.98
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	0.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	307.21
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR (503688)	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	15.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	933	0.00

Ruc: 1791110331001 LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Nro. Formulario: 951200201
 Valor a pagar: \$ 0.00

Nro. Cuentas: 36-908
 Cod. Formulario: 10190501200201
 Nro. Autorización: 1960
 ADHESIVO: 910000165610

Fac. Recaudación: 15/04/2002

Número total de registros recuperados: 221

LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA

GERENTE
 Firma Representante Legal
 SRTA. EMMA CHIRIBOGA
 C.I.: 1701615070


 Firma Contador (a)
 LCDA. EDITH GARCIA
 C.I.: 1709151474