

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

50/90

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

N. m. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "D" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	103	1701815070
RUC CONTADOR	109	1709151474001
RUC	201	1791110331001
ESTUDIANTE	203	50190
Ctas Bancos	311	34,174.17
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	104,533.01
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,048.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otros cuentas por cobrar	321	13,750.50
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,211.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,809.95
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	722,718.45
Mercaderías en tránsito	335	221,258.38
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	339	996.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,114,703.69
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	0.00
Móviles, muebles, enseres y equipos	345	75,806.01
Equipo de Computación	347	70,325.15
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	70,142.69
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	359	75,788.47
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FUO	369	75,788.47
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	102,517.86
Otros Activos Diferidos	377	40,253.19
(-) Amortización Acumulada	379	53,760.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,110.27
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,757.40
(-) 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	0.00

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIVISION PROFORMALICA
30 ABR. 2003
Edison Viteri

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: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,757.40
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,282,369.83
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	176,989.42
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	601,693.05
Obl con Inst Fin Locales	415	28,785.03
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	4,796.84
Obligaciones con el IEES	425	3,284.99
Obligaciones con Empleados	427	11,767.26
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	78,622.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	905,927.77
Locales	441	92,977.96
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
Otros pasivos	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	92,977.96
Artículos pendientes	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	998,905.73
Capital suscrito o asignado	501	9,000.00
(-) 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	6,211.39
Reserva de capital	509	233,696.29
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 707)	517	34,846.42
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 708)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	283,464.10

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: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	609	1,282,359.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	62,924.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,374,240.79
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	14,233.76
TOTAL INGRESOS	699	2,461,398.96
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	636,931.32
Con. Netas bienes no producidos por la sociedad	712	790,814.48
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	867,739.86
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	722,718.46
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
St. Istros y Materiales	726	0.00
St. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (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 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	1,572,558.00
Sueldos, Salarios	761	163,739.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	11,083.83
Honorarios a personas naturales	763	6,955.99
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	36,101.89
Arrendamiento Mercantil	765	0.00

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: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	68,171.30
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	46,012.51
Promoción y Publicidad	769	73,679.82
Combustibles	760	6,360.87
Seguros ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	6,883.62
Suministros y Materiales	762	13,766.08
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	3,116.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	32,958.07
Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,930.37
Depreciación de Activos Fijos	768	13,432.98
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,788.80
Cuentas Incobrables	771	12,318.67
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	9,787.01
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	327,309.56
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	844,294.54
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 (880-789 > 0)	797	34,546.42
Pérdida del ejercicio (880-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,416,862.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,546.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,181.96
(-) 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
(+) Participación trabajo a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación trabajo a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	29,364.46
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	29,364.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,341.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791110331001

RAZÓN SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

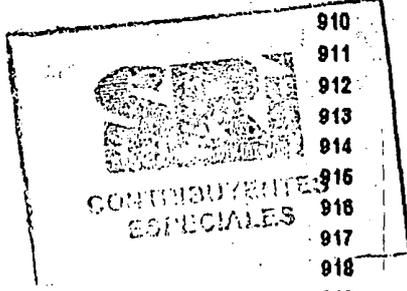
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	307.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	12,602.73
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,468.83
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS 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 : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	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	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	033	11.00
Ruc : 1791110331001 LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.	Nro Cuenta : 5536731	Nro. Autorización : 1960
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002	Cod Formulario : 101 - 01200201	951
BANCO Nro. Formulario : 1050969 (679481)	ADHESIVO : 910101348541	36.00
Clave Valor pagado : \$ 0.00	Fec. Recaudación : 10/04/2003	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00



Número total de registros recuperados:

221

LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 EMMA L. CHIRIBOGA S.
 Firma Representante Legal

EMMA L. CHIRIBOGA S.
 C.I.: 1701015070

EDITH GARCIA
 Firma Contador (a)

EDITH GARCIA
 C.I.: 1709151474