

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791110331001
202	Razón Social	LIBRERIA STUDIUM C. LT
311	Caja bancos	8,086.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	71,547.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,549.14
321	Otras cuentas por cobrar	5,364.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	217.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,584.73
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	834,521.56
335	Mercaderías en tránsito	107,876.96
338	Otros activos corrientes	68,465.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,116,114.52
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	69,603.11
347	Equipo de computación	78,127.40
349	Vehículos	19,346.30
351	Otros activos fijos tangibles	10,728.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	106,951.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,853.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,853.87
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	135,183.23
377	Otros activos diferidos	24,797.94
379	(-) Amortización acumulada	78,883.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,097.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,268,066.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	278,217.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	561,934.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	67,539.65
423	Obligaciones con la administración tributaria	4,991.40
425	Obligaciones con el IIES	16,940.65
427	Obligaciones con empleados	6,204.33
431	Otros pasivos a corto plazo	10,453.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	946,281.24
461	Otros pasivos a largo plazo	67,697.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,697.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,013,978.63
501	Capital suscrito o asignado	9,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	7,312.66
509	Reserva de capital	233,696.29
517	Utilidad del ejercicio	4,078.78
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	254,087.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,268,066.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	46,806.32
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

23 ABR 2004

Carmen Lasso

C O ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781110331001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

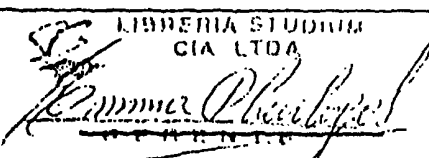
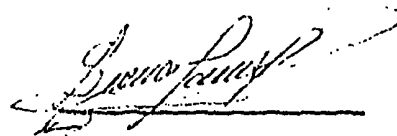
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	322.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,688,150.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	722,718.45
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	649,078.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,229,195.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	834,521.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,766,470.55
	Sueldos, salarios -----	222,621.06
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,574.02
753	Honorarios a personas naturales -----	6,949.82
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	70,521.29
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,000.00
758	Comisiones en ventas -----	31,476.14
759	Promoción y publicidad -----	46,768.59
760	Combustibles -----	10,549.62
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,570.51
762	Suministros y materiales -----	9,060.31
764	Gastos de viaje -----	7,242.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,266.07
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	322.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,540.86
768	Depreciación de activos fijos -----	15,522.31
771	Cuentas incobrables -----	715.64
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	23,175.94
774	Intereses y comisiones locales -----	13,802.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	315,920.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	917,601.04
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,684,071.59
	Utilidad del ejercicio -----	4,078.72
801	Utilidad del ejercicio -----	4,078.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	611.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,454.01
814	Utilidad Gravable -----	61,920.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	61,920.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	15,480.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,584.73
896	Saldo a favor contribuyente -----	6,104.50
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701615070
199	RUC CONTADOR -----	1709151474001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI
08. ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781110331001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I.	C.I.



RUC: 1791110331001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5536731 No.
 Auto.: 1900 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102324700 No. Formulario:
 1194584 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08 09:41:26 ECT 2004