

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10190

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	41
201	RUC	1791110331001
202	Razón Social	LIBRERIA STUDIUM C. LT
203	EXPEDIENTE	50190
311	Caja bancos	53,052.15
313	Inversiones financieras temporales	970.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	102,415.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,555.13
321	Otras cuentas por cobrar	149,519.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,464.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,532.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	940,434.38
330	Mercaderías en tránsito	142,922.51
338	Otros activos corrientes	3,898.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,417,654.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	81,584.32
347	Equipo de computación y software	78,692.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,456.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	124,055.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,677.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	75,677.69
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	135,183.23
377	Otros activos diferidos	24,797.94
378	(-) Amortización acumulada	94,407.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,574.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,558,906.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	547,461.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	626,375.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,227.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,926.51
425	Obligaciones con el IESS	19,357.74
427	Obligaciones con empleados	11,527.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,244,876.04
449	Préstamos de accionistas locales	30,704.44
461	Otros pasivos a largo plazo	17,744.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,449.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,293,325.20
501	Capital suscrito o asignado	9,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,000.00
509	Reserva de capital	995.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,595.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	265,591.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,558,906.69

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. 3006387
 14 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: *Leiza*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

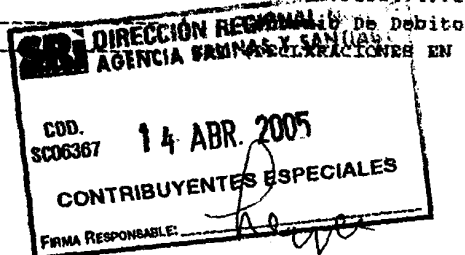
RUC: 1791110331001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,171.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,860,983.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	312.43
699	TOTAL INGRESOS	2,917,467.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	834,521.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	704,934.28
713	Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,427,546.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	940,434.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,026,568.44
750	Sueldos, salarios	251,022.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	94,963.77
754	Honorarios a personas naturales	4,594.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	64,464.05
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	5,500.00
760	Comisiones en ventas	44,218.12
761	Promoción y publicidad	63,367.29
762	Combustibles	10,434.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,195.66
764	Suministros y materiales	17,997.00
766	Gastos de viaje	4,019.49
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,059.04
769	Impuestos contribuciones y otros	7,027.99
770	Depreciación de activos fijos	16,251.76
773	Provisión cuantas incobrables	1,024.18
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	14,363.95
775	Intereses y comisiones locales	15,641.90
778	Otros gastos de administración y ventas	202,713.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	864,059.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,890,627.60
797	Utilidad del ejercicio	26,839.85
801	Utilidad del ejercicio	26,839.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,025.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,097.76
814	Utilidad Gravable	24,911.63
817	Saldo utilidad gravable	24,911.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,727.91
820	(-) Retenciones en la fuente	23,532.83
898	Saldo a favor contribuyente	17,304.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701615070
199	RUC CONTADOR	1209151474001
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	



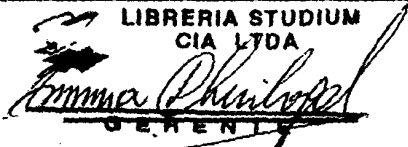
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781110331001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1701816070	 Firma Contador (a) C.I. 1709161474001

RUC: 1781110331001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102884880 No. Formulario: 1456227 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO	
COD. SC06367	14 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
Firma Responsable: 