

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
106	No. de Empleados bajo nómina	33
201	RDC	1791110331001
202	Razón Social	LIBRERIA STUDIUM C. LT
203	EXPEDIENTE	30190
311	Caja bancos	72,034.41
313	Inversiones financieras temporales	1,800.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	103,298.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,763.86
321	Otras cuentas por cobrar	160,438.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,428.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,301.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,008,093.41
330	Mercaderías en tránsito	131,948.31
338	Otros activos corrientes	1,698.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,336,296.42
344	Instalaciones	11,028.69
345	Muebles y enseres	34,760.43
346	Maquinaria y equipo	20,723.13
349	Equipo de computación y software	83,343.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	39,436.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	138,149.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,164.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	71,164.38
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	133,183.23
377	Otros activos diferidos	23,137.84
378	(-) Amortización acumulada	122,193.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,126.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,646,587.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	276,803.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	921,816.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	83,034.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,198.02
427	Obligaciones con el IESS	18,524.73
428	Obligaciones con empleados	16,149.33
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	6,737.86
431	Provisiones a corto plazo	4,494.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,321,860.23
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,824.32
449	Préstamos de accionistas locales	23,441.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,265.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,348,125.84
501	Capital suscrito e asignado	9,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	31,000.00

28 ABR. 2006
 MARCO CRUZ

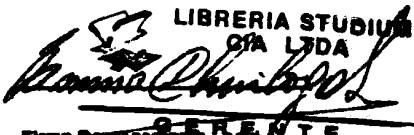
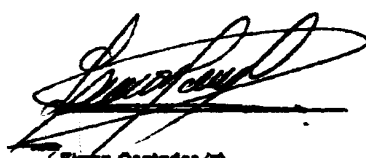
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
309	Reserva de capital -----	229,824.83
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,636.33
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,461.16
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	1,646,387.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,988.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,001,200.90
606	Otras ventas -----	5,703.83
699	TOTAL INGRESOS -----	3,070,894.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	940,434.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	649,331.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,328,637.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,008,093.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	269,349.64
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	56,383.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,689.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,381.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,317.87
733	Arrendamiento bienes inm. propiedad personas naturales -----	48,363.33
734	Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades -----	3,431.00
736	Promoción y publicidad -----	39,427.36
737	Combustibles -----	8,292.32
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	7,633.30
742	Suministros y materiales -----	3,013.64
743	Transporte -----	13,663.44
745	Gastos de viaje -----	3,311.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,333.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,430.74
749	Depreciación de activos fijos -----	14,094.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,630.82
761	Otros gastos locales -----	233,102.31
763	IVA que se carga al gasto -----	48,226.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,023,973.24
801	Utilidad del ejercicio -----	44,919.73
803	(-) 12% Participación trabajadores -----	6,737.96
814	Utilidad Gravable -----	38,181.77
817	Saldo utilidad gravable -----	38,181.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,343.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,729.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,184.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701613070
199	RUC CONTADOR -----	1709131474001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1701615070	C.I. 1709151474001