

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50190

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) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1791110331001
202	Razón Social -----	LIBRERIA STUDIUM C. LT
203	EXPEDIENTE -----	50190
311	Caja bancos -----	24,766.43
313	Inversiones financieras temporales -----	150,845.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,129.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,984.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,910.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,184.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,052.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,060,195.95
330	Mercaderias en tránsito -----	158,876.70
338	Otros activos corrientes -----	5,698.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,764,675.23
344	Instalaciones -----	11,028.69
345	Muebles y enseres -----	60,166.85
346	Maquinaria y equipo -----	23,106.38
349	Equipo de computación y software -----	87,704.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,456.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,174.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,288.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,288.35
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	135,183.23
377	Otros activos diferidos -----	25,137.94
378	(-) Amortización acumulada -----	160,321.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,830,963.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,007.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,027,349.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,020.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,255.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,829.98
427	Obligaciones con el IESS -----	22,811.50
428	Obligaciones con empleados -----	21,677.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	14,703.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,477,655.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,561.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,561.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,497,216.98
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,000.00
509	Reserva de capital -----	231,256.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,489.95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26-ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	333,746.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,830,963.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,633.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,336,721.46
603	Exportaciones netas -----	479.49
606	Otras rentas -----	3,620.08
699	TOTAL INGRESOS -----	3,416,454.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,008,093.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	783,445.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,655,488.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,060,195.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	281,544.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,445.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,627.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,095.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,210.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,373.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,531.40
735	Comisión a sociedades -----	1,833.30
736	Promoción y publicidad -----	50,496.57
737	Combustibles -----	8,954.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,938.42
743	Transporte -----	9,532.68
745	Gastos de viaje -----	6,539.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,712.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,129.47
749	Depreciación de activos fijos -----	17,024.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,564.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	34,726.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,358.23
761	Otros gastos locales -----	246,040.14
763	IVA que se carga al gasto -----	44,891.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,318,431.11
801	Utilidad del ejercicio -----	98,023.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,703.52
814	Utilidad Gravable -----	83,319.93
817	Saldo utilidad gravable -----	83,319.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,829.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,052.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,222.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701615070
199	RUC CONTADOR -----	1709151474001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791110331001
RAZON SOCIAL: LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN

 LIBRERIA STUDIUM
CIA LTDA.


GERENTE
Firma Representante Legal

C.I. 1701815070


Firma Contador (a)

C.I. 1709151474001