

50190

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9505681
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8870779
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	41
201 RUC	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	50190	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

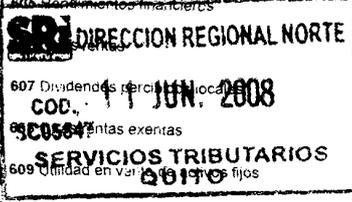
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,505.35
313 Inversiones financieras temporales	2,256.21
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	190,825.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,449.22
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	168,613.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	28,406.77
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	41,407
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,471,634.48
330 Mercaderías en tránsito	171,974.55
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	9,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	71,000
507 Reserva legal	684.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	233,696.29
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	37,549.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	351,930.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,153,557.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,989.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,679,064.26
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Ingresos por venta de activos	14,924.49
607 Dividendos percibidos (locales)	0
608 Ingresos por ventas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,779,978.53



338 Otros activos corrientes	5,658	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,086,832.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,060,195.95
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	898,484.8
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,168,580.22
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,471,634.48
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,028.69	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	66,362.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,079.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	98,657.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	39,456.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	174,860.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	310,964.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,724.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	60,935.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,457.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,996.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,724.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	35,459.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	50,868.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,150
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,042
377 Otros activos diferidos	161,521.17	736 Promoción y publicidad	104,121.97
378 (-) Amortización acumulada	161,521.17	737 Combustibles	2,917.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,676.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sueldos y honorarios	9,471.27
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	31,852.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión pagados por trabajadores (clientes)	5,574.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	11,969.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,514.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,217.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,685.6



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,153,557.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,200
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,863.99
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	305,099.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,873.72
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,332,331.66	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	76,091.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,569.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,986.44	761 Otros gastos locales	214,342.83
427 Obligaciones con el IESS	19,771.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,689.06	763 IVA que se carga al gasto	67,668.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,976.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,713,465.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,781,516.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	66,513
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,976.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,409.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	20,110	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,945.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,110	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo a favor (814-816)	75,945.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,986.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo p. 2008	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. en el extranjero y en el local	41,407
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,801,626.76	898 Saldo a favor contribuyente	22,420.63



	1,001,020.10		44,740.00
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701615070	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709151474001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no exista dato	924 Mes	
		930 FORMA DE PAGO	
		931 BANCO	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990183556643
 Fecha Recaudación: 10/06/2008

LIBRERIA STUDIUM C. LTDA.

LIBRERIA STUDIUM CIA. LTDA.
Emma Chiriboga
 GERENTE
 Emma L. Chiriboga S.
 C.I. 170161507-0
 GERENTE

Edith García
 Lcda. Edith García
 C.I. 170915147-4
 CONTADOR GENERAL