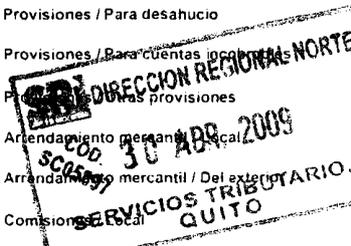
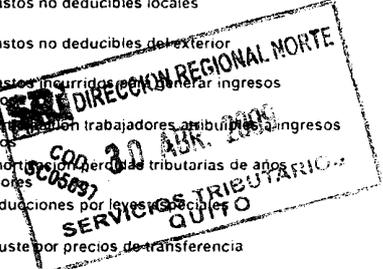


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1.600.196,78	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71.047,41	el sujeto pasivo	705	1.165.902,16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52.684,5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	103.862,28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39.456,3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	197.905,49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69.145	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	27.752,69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40.904,56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	62.792,86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7.128,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	63.790,5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23.751,07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5.114,09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	138.029,1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3.185,08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23.364,3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar			742	1.302,35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	137.500	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	137.500	Local	753	0	754	26.331,74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.340.310,97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	30.394,11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	275.725,73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1.051.101,03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3.428,35
Locales	415	42.338,99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5.406,11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



50190

Prestamos de accionistas / Locales	417	13.418,56	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21.461,11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8.716,35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15.042,91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	84.177,34
No relacionados / Locales	421	120.890,3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22.045,3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.506,38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.026,58	Servicios públicos	787	0	788	25.679,33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	160.585,31
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7.832,97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.315.475,37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1.096.245,93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.512.408,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	3.311.721,3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	137.513,91		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20.177,20		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion a trabajadores	811	3.026,58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4.373,2		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22.027,14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	339	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.512.408,55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	342	22.027,14		
Capital suscrito y/o asignado	501	9.000	Total impuesto causado	349	5.506,38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	351	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	71.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	18.520,11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0		



50190

Reserva legal	507	2.562,35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	233.696,29	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	356	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11.643,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33.013,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	327.902,42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	340.310,97	Anticipo próximo año (fórmula)	979	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No.	916		Resolucion No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701615070 RUC CONTADOR 199 1709151474001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262841130
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

LIBRERIA STUDIUM CIA. LTDA.
Karina Pheibozes
GERENTE

[Handwritten Signature]