IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 88314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791108191001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLUB AMIGOS DEL LIBRO CLADEL C.LTD.	203	EXPEDIENTE 50384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.769,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	752.224,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8.329,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.330,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.703,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	435,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	351.600,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'100.195,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.965,72
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.361,77
VEHICULOS	348	47.136,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.583,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.880,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.880,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	6.733,50
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.733,50
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	1'157.809,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	566.102,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	36.643,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	92.321,55
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.909,29
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1.390,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.915,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.369,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	706.651,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SOCIOS (BAJO CONDICIONES VIGENTES) — LOCALES	450	435.113,52
PRESTAMOS DE SOCIOS (BAJO CONDICIONES VIGENTES) — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	435.113,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	70,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	70,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	1'141.835,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	268,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.935,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.842,55
RESERVA DE CAPITAL	508	4.696,48
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	811,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	5.420,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.973,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'157.809,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'677.503,85
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.703,08
TOTAL INGRESOS	699	1'682.206,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.170,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'773.893,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	351.600,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'457.462,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25.831,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.336,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	14.807,17
COMISIONES EN VENTAS	758	84.824,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.038,45
COMBUSTIBLES	760	7.088,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.211,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.076,19
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	340,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.223,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.100,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.833,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	7.320,40
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES — LOCALES	774	7.236,88
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	39.430,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	218.698,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	625,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	625,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'676.786,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.420,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.420,06
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	813,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — EN EL PAIS	806	---
(-) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	4.607,05
= PERDIDA 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.607,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.151,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	435,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	716,30

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	140,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	716,30
INTERES POR MORA	903	20,26
MULTAS	904	42,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	779,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Torres		NOMBRE: Beatriz GUEVARA	
106 C.I. No. 110081947-1		109 RUC 1710085349001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	779,54	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION TRIBUTARIA 12 JUN. 2002 Utises Batallas

BANCO DEL PICHINCHA PAGO CAJERO 48

BC 41 BANALOA 191 PS IP BC-UB 10022251 51 $779.54 $779.54 USD
2002/05/31 05:45:52 PM C CONSEC.100510405306 NO. 100510405306