

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |                       |                |        |               |                      |                                             |             |                   |        |      |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|------|-----|
| 01               | NOMBRE DE LA EMPRESA           |                       | 02                    | EXPERIENCIA    | 03     | RACION SOCIAL |                      | Interamericano de Libros - INTERLIBROS S.A. |             |                   |        |      |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05                    | CANTON         | GUAYAS | 07            | COD. CANTON          | 08                                          | COD. CIUDAD | GUAYAQUIN         |        |      |     |
| 09               | CALLE                          | ALVARO                |                       |                |        | 10            | NUMERO               | 105                                         | 11          | TEL.F.            | 401980 | 12   | FAX |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MAYOR |                       |                |        | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61501                                       | 15          | TIPO CONTINUYENTE | 3x3    |      |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                       | DR. JORGE LUIS GARCIA |                |        |               | 17                   | RED DE CREDITO O TRANSFORTE                 |             | 00407746          |        |      |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | 21                    | ADMINISTRACION | 22     | PRODUCCION    | 23                   | OTRO                                        | 24          | AUDIOS EXTERNO    | 25     | RNAE |     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |                      |             | INGRESOS                                                 |                                   |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101                  | 3'04,201    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                               | -             |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102                  | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                               | 365'610,255   |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103                  | 121'06,559  | Exportaciones                                            | 403                               | -             |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104                  | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                               | -             |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105                  | -           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos             | 405           | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106                  | -           |                                                          | Rentas exentas y no gravad.       | 406           | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107                  | -           |                                                          | Rentas con impuesto único         | 407           | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108                  | -           | Otras rentas                                             | 408                               | -             |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109                  | 419'795,094 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                               | 365'610,255   |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110                  | 5'171,721   | COSTO DE VENTAS                                          |                                   |               |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111                  | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                               | 271'343,329   |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112                  | 411,242     | Compra de productos terminados                           | 502                               | 31'905,003    |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113                  | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                               | 367'371,042   |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 199                  | 663'679,561 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                               | (419'795,094) |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |                      |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                               | -             |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151                  | -           | Compras de materia prima                                 | 506                               | -             |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152                  | 10'210,997  | Importaciones de materia prima                           | 507                               | -             |             |
| Vehículos                                                          | 153                  | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                               | -             |             |
| Otros activos fijos                                                | 154                  | 31,508      | Mano de obra directa                                     | 509                               | -             |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155                  | (750,946)   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                               | -             |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159                  | 9'431,559   | Mano de obra indirecta                                   | 511                               | -             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                      |             | Suministros y materiales                                 | 512                               | -             |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161                  | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                               | -             |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162                  | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                               | -             |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163                  | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                               | -             |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164                  | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                               | -             |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165                  | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                               | -             |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166                  | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                               | -             |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169                  | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                               | -             |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 179                  | 673'361,127 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                               | -             |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |                      |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                               | -             |             |
|                                                                    | Cuentas por pagar    | 201         | 517'056,779                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS             | 522           | 250'724,780 |
|                                                                    | Documentos por pagar | 202         | 10'000,000                                               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |               |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203                  | 358,625     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                               | 74'409,197    |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204                  | 210,270     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                               | -             |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205                  | -           | Gastos de gestión                                        | 553                               | 6'059,135     |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206                  | 520,026     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                               | -             |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209                  | 523'145,700 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                               | 2'834,856     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |                      |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                               | 594,333       |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211                  | -           | Cuentas incobrables y baja de inventario                 | 557                               | -             |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212                  | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                               | -             |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213                  | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                               | -             |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214                  | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                               | -             |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219                  | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                               | 27'212,861    |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229                  | 523'145,700 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 569                               | 111'110,382   |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |                      |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                   |               |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301                  | 80'000,000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                               | -             |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302                  | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                               | -             |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303                  | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                               | -             |             |
| Reservas                                                           | 304                  | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                               | -             |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305                  | -           | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-569)             | 580                               | 3'775,093     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306                  | 61'440,334  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                               | -             |             |
| Otros superávits                                                   | 307                  | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                               | -             |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308                  | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                               | -             |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309                  | 3'775,093   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                               | 3'775,093     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319                  | 145'215,427 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                               | 566,261       |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329                  | 673'361,127 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                               | -             |             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |          |                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'73.611 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 590 | -0-      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 20.73    | UTILIDAD GANABLE (594-(590+591))     | 594 | 3'208.29 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 6'73.611 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 302.207  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |                |               |                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-----|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | NO. TRAM. 732 | FECH. INC. 733               | 730 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | NO. TRAM. 742 | FECH. INC. 743               | 740 |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                              | 750 |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 |     |  |
|                                                                           |                |               | (-) Anticipos pagados 770    |     |  |
|                                                                                                                                                              |                |               | (-) Impuestos retenidos 771  |     |  |
|                                                                                                                                                              |                |               | SALDO A FAVOR 772            |     |  |
|                                                                                                                                                              |                |               | IMPUESTO A PAGAR 773         |     |  |
|                                                                                                                                                              |                |               | 312.357                      |     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               | Firma del contador           |     |  |
| Nombre 880                                                                                                                                                   |                |               | 551.597                      |     |  |
| Monto IMP. 881                                                                                                                                               |                |               | 23.565                       |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               | 1'579.399                    |     |  |
| Cheque No. 000571                                                                                                                                            |                |               | Banco                        |     |  |
| S/. 1579.399                                                                                                                                                 |                |               | S/. (cantidad)               |     |  |

**FILAS**  
**RECIBO Y FECHA RECEPCION**  
**23 OCT. 1960**  
**CAJERO DIFERIDA**  
**CAJA 0148**