

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 **Nº. A 00075786**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0991215271001	02	EXPEDIENTE	00260-01	RAZON SOCIAL:	IBEROAMERICANO DE LIBROS - IBEROLIBROS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VILLAVICENCIO					10	NUMERO	618	11	TELEF.	416818	12	FAX	416836			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904077468						
PERSONAL COMBINA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'814.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	486'897.018	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	151'965.571	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'725.194	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	77'796.710	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'304.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	339'414.024		TOTAL INGRESOS	499	488'201.349

B) Mercaderías en tránsito	110	20'488.462	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	522'845.116
Impuestos anticipados	112	800.000	Compra de productos terminados	502	163'135.176
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	590'553.776	(-) Inventario final de productos terminados	504	339'414.024

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'534.909	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7'436.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'098.576	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	598'652.352	Inventario inicial de productos terminados	519	-0-
				520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	190'931.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	346'566.268
Documentos por pagar	202	17'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	854.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'745.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'701.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'139.113
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3'323.724	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	980.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'812.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'789.485

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'349.942
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	9'524.953
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	2'519.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'562.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'812.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'611.678

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	44'538.616
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'538.616
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'826.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'484.787
Reexpresión monetaria	306	165.630.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'898.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'484.787	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'484.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'840.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	598'652.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'986.524	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422.415	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'112.069
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'408.939	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	528.017

Taski Editora S.A. R.F.C.N. 179871147001 RESOL