

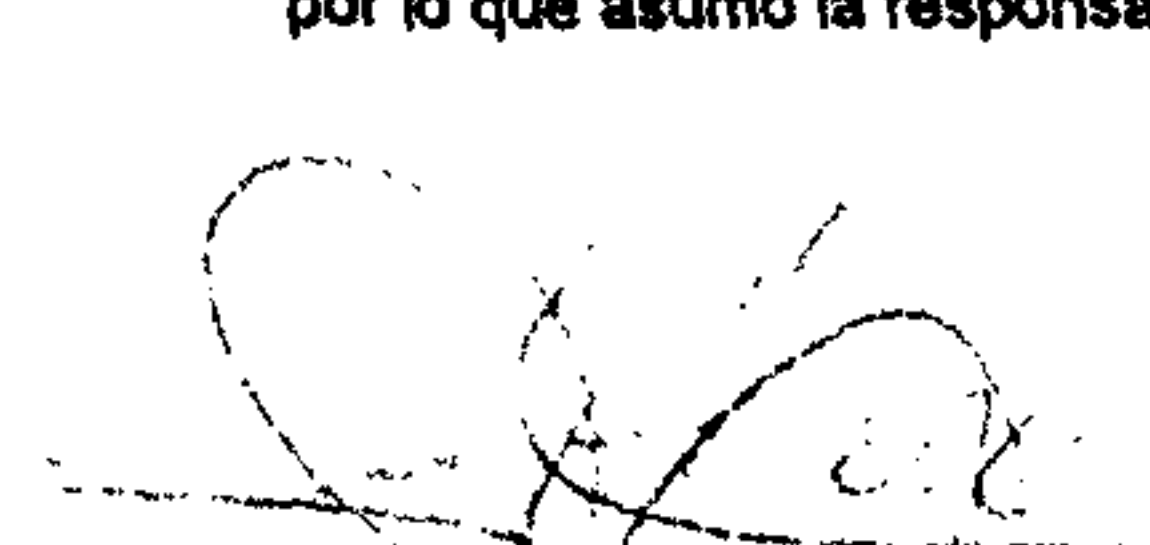
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00027108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991215271001	02	EXPEDIENTE	56260/9103	03	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.	6150	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.M.A.B.	- 0 -							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'078.749		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	569'737.468	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'897.013		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'812.320		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	313'535.042		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	512.122	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	304'023.339		TOTAL INGRESOS	409	570'249.590	
Mercederías en tránsito	110	5'609.262		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	733'874.922	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	18'668.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	757'331.085		(-) Inventario final de productos terminados	504	304'023.339	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'458.894		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	22'278.744		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'180.150		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Amortización acumulada	168	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	760'511.235		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	67'042.801		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	448'519.703	
Documentos por pagar	202	52'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'916.032		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	15'989.806	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'499.950		Comisiones en ventas y publicidad	532	1'280.612	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	533	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'458.783		Impuestos, contribuciones y otros	535	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	539	55'150.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	540	6'827.434	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	541	16'929.187	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	96'178.081	
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 diferencia de cambio	572	27'904.062	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'904.062	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265'347.009		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'352.256)	
Reexpresión monetaria	306	295'057.699		(+) 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	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'352.256)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638'052.452		(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	760'511.235		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -				
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -				
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	- 0 -
 Firma del representante legal ING. JORGE FLORES C.								(-) Anticipos pagados				770	- 0 -
								(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -
								SALDO A FAVOR				772	- 0 -
								IMPUESTO A PAGAR				773	- 0 -
 Firma del contador Nombre: ROOSEVELT MERO A. Matr. No.: 801 026692								Interés por mora				774	- 0 -
								Multas				775	- 0 -
								TOTAL PAGADO				799	- 0 -
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -				S/. - 0 -				- 0 -				S/. - 0 -	