SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0006-0622

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992127703	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TIERRAMERICANO DE LIBROS DERULIBROS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO				890 PATRIMONIO NETO			
810 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	875	2.337.00	
811 Caja / Bancos	811			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	876		
812 Inversiones Financieras Temporales	812			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO CAPITALIZACIÓN	881		
813 (-) Activos Por Cuentas Incobrables	813			RESERVA LEGAL	882		
814 (-) Activos Por Cuentas Incobrables Relacionadas	814			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	883		
815 (-) Activos Por Cuentas Incobrables	815	5.245.33		RESERVA DE GIRO	884	101.16	
816 Cuentas Por Cobrar	816			RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVITS Y OTRAS	885		
817 Inventarios	817			UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	886		
818 Pagos Anticipados	818			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	887		
819 Activos Por Impuestos Corrientes	819			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Trabajadores, Impuesto y Reserva Legal)	888		
820 Activos Financieros	820			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889		
821 Activos Por Impuestos Diferidos	821			TOTAL PATRIMONIO NETO	895	2.338.16	
822 Otros Activos Corrientes	822			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896 = 899	26.717.79	
823 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Excluye de Activos Financieros)	823	10.472.46					
824 INVENTARIOS DE TIEMPO	824						
825 INVENTARIOS EXISTENCIAS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS	825						
826 Bienes Inmuebles por Naturaleza	826						
827 Bienes Muebles por Naturaleza	827						
828 Vehículos Muebles por Naturaleza	828						
829 Otros Activos Corrientes	829						
830 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	830	26.717.79					
840 ACTIVO FIJO							
841 ACCIONES TANGIBLE							
842 Terrenos	842						
843 Edificios	843						
844 (-) Dep. Ac. Edificios	844						
845 Instalaciones	845						
846 Muebles y Enseres	846						
847 Maquinaria y Equipo	847						
848 Herramientas, Enseres y Vehículos	848						
849 Equipo de Computación y Software	849						
850 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	850						
851 (-) Dep. Ac. Muebles y Equipos	851						
852 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	852						
853 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Excluye Depreciación Acumulada y Valor Residual)	853						
854 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	854						
855 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES							
856 Activos Diferidos Diferidos de Ley y Otros Gastos	856						
857 (-) Amortización Acumulada	857						
858 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	858						
859 TOTAL ACTIVO FIJO 854 + 858	859						
860 OTROS ACTIVOS							
861 ACTIVO DIFERIDO							
862 Gastos de Organización y Constitución	862						
863 Gastos de Investigación, Desarrollo y Otros	863						
864 Saldo Deudor de Impuestos Diferidos (Solo para el año 2004)	864						
865 Otros Activos Diferidos	865						
866 (-) Amortización Acumulada	866						
867 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	867						
868 ACTIVOS LARGO PLAZO							
869 Cuentas Relacionadas	869						
870 Cuentas Relacionadas	870						
871 Otros	871						
872 (-) Provisión Cuentas Incobrables en Relacionadas	872						
873 Inversiones Financieras	873						
874 Otras	874						
875 Otras Cuentas Activos Largo Plazo	875						
876 Otros Activos	876						
877 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	877						
878 Activos Contingentes (Memorandum)	878						
879 TOTAL DEL ACTIVO 859 + 867 + 877	879	26.717.79					
880 PASIVO							
881 PASIVO CORRIENTE							
882 Cuentas por Pagar Comerciales Locales	882						
883 Cuentas por Pagar Comerciales Del Exterior	883	7.437.71					
884 Cuentas por Pagar Financieras Locales	884						
885 Cuentas por Pagar Financieras Del Exterior	885						
886 Obligaciones Laborales Locales	886						
887 Obligaciones Laborales Del Exterior	887						
888 (-) Participación Trabajadores	888						
889 Anticipo Pagado del Ejercicio	889						
890 Impuestos Por Pagar Del Ejercicio	890						
891 IVA en Ventas	891	1.465.81					
892 Retenciones Trabajadores Por Pagar	892	470.88					
893 Retenciones Por Pagar Del Exterior	893						
894 Otros Pasivos Corrientes	894						
895 Transferencias Cuentas Activo y Sobregiros (Por Cobrar)	895						
896 Provisiones	896						
897 Deudas a Actividad	897						
898 TOTAL PASIVO CORRIENTE	898	9.374.30					
899 PASIVO LARGO PLAZO							
900 Cuentas por Pagar Comerciales Locales	900						
901 Cuentas por Pagar Comerciales Del Exterior	901						
902 Cuentas por Pagar Financieras Locales	902						
903 Cuentas por Pagar Financieras Del Exterior	903						
904 Obligaciones Con Instituciones Financieras Locales	904	11.721.71					
905 Obligaciones Con Instituciones Financieras Del Exterior	905						
906 Provisiones Por Beneficios Sociales	906						
907 Otros Pasivos	907						
908 Deudas a Actividad	908						
909 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	909	11.721.71					
910 PASIVO DIFERIDO							
911 Activo Diferido	911						
912 Otros Pasivos Diferidos	912						
913 TOTAL PASIVO DIFERIDO	913						
914 OTROS PASIVOS							
915 Anticipo Anticipados	915						
916 TOTAL OTROS PASIVOS	916						
917 Pasivos Contingentes (Memorandum)	917						
918 TOTAL DEL PASIVO 898 + 909 + 916	918	21.096.01					

ESTADO DE RESULTADOS

920 INGRESOS							
921 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	921						
922 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	922						
923 Exportaciones netas	923						
924 Otros Ingresos netos	924						
925 Otros Ingresos	925						
926 TOTAL INGRESOS	926						
927 COSTOS Y GASTOS							
928 Costo de Ventas Netas Gravadas	928						
929 Gastos administrativos	929						
930 Gastos financieros	930						
931 Gastos Financieros Locales	931						
932 Otros Gastos Locales	932						
933 Gastos Financieros Exterior	933						
934 Otros Gastos Exterior	934						
935 TOTAL COSTOS Y GASTOS	935						
936 CORRECCIÓN TRIBUTARIA							
937 Utilidad del Ejercicio	937						
938 (-) 15% Participación Trabajadores	938						
939 (-) Dividendos Recibidos Exentos (Incluye otras EX)	939						
940 (-) 50% Otras Rentas Exentas	940						
941 (+) Gastos No Deducibles Para Determinar Ingresos Exentos	941						
942 (+) Gastos No Deducibles Para Determinar Ingresos Gravados	942						
943 (+) Gastos Incurridos Para Generar Ingresos Exentos	943						
944 (+) Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos	944						
945 (+) Otros Gastos Locales Atribuibles a Ingresos Exentos	945						
946 (+) Otros Gastos Exterior Atribuibles a Ingresos Exentos	946						
947 (+) Amortización de Pérdidas Tributarias de Años Anteriores	947						
948 (-) Deducciones por Leyes Especiales	948						
949 (-) Ajuste por Precios de Transferencia	949						
950 Utilidad Gravable	950						
951 Impuesto a la Renta Causado 25% * 12% x 25% * 25%	951						
952 Anticipo Determinado	952						
953 Impuesto a la Renta Causado (Es el mayor entre 951 y 952)	953						
954 (-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	954						
955 Retenciones por Anticipo Acreditable	955						
956 Retenciones por Ingresos Propios del Exterior	956						
957 Crédito Tributario Generado por Leyes Especiales	957						
958 Anticipo Crédito Tributario	958						
959 Saldo a Favor Contribuyente 953-954-955-956-957-958	959						
960 Saldo a Pagar 953-954-955-956-957-958	960						
961 Anticipo Próximo Año 951-955-956-957	961						
962 Saldo a Pagar y Forma de Pago							
963 Pago Previo	963						
964 Total Impuesto a Pagar 960-963	964						
965 Interés por Mora	965						
966 Multa	966						
967 Total Pagado 964 + 965 + 966	967						

Nombre: SORESCO LARISA FLORES
Firma: RODRIGUEZ MEJIA A.
Contador
Representante Legal
Nombre Comercial
Dirección Matriz
Dirección Sucursal
Actividad Principal
Número de Empleados
Activos Fijos
Capital Suscrito
Capital Pagado
Fecha de Constitución
Fecha de Inicio de Actividades
Fecha de Nombramiento Representante Legal
Fecha de Nombramiento Contador
Expediente
Nº RUC
Razón Social
Sello y Firma de Recepción

Nº 105 FS 1F 1F 1F (0992127703001 DECL. $ 0.00 $ 2.00 USD
CEMPEX C DEL ALTO CORREL.0010600004 No. 1010000000