FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 0 0009903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790312429001	02 EXPEDIENTE	71103	RAZON SOCIAL	CIRCULO DE LECTORES S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	Quito						
09 CALLE	VOZ ANDES Y AV. AMERICA	10 NUMERO	364	11 TELEF.	243989	12 FAX	468818
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LIBROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	16 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE ORTIZ ZAPATA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170428907-1				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	43	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	65
24 AUDITOR EXTERNO	011	25 R.U.E.	--				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	190.334.229
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.899.785.689
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(332.905.000)
Otras cuentas por cobrar	105	58.336.365
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.488.605.958
Mercaderías en tránsito	110	436.629.577
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	25.143.833
Otros activos corrientes	113	66.620.614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.832.551.265
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	592.152.676
Vehículos	153	22.726.800
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(398.133.799)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216.745.677
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216.745.677
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.049.296.942
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.157.989.118
Documentos por pagar	202	55.276.914
Provisiones sociales por pagar	203	519.955.708
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.212.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	65.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.925.434.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	248.567.016
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248.567.016
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.174.001.026
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	162.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1.965.523.934
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.668.360.666
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	620.964.842
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	458.446.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.875.295.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.049.296.942

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.968.017.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.137.792.039
Exportaciones	403	5.206.424
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.787.702)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	111.206.425
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	388.656.900
TOTAL INGRESOS	499	17.609.091.586
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.411.063.036
Compra de productos terminados	502	3.103.819.061
Importaciones de productos terminados	503	9.530.465.750
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.055.421.682
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.989.926.165
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.368.583.744
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.411.982.822
Gastos de gestión	553	178.336.854
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139.779.197
Impuestos, contribuciones y otros	555	26.963.955
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.771.227
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	289.991.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	17.890.393
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	238.254.873
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.713.554.065
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	100.186.776
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.186.776
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	805.424.580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	192.404.257
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	997.828.837
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.674.326
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	94.525.461
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	753.629.050
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.407.263
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	565.221.787

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.492.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157.843.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.467.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	111.206.425	705	--	708	--	709 8.890.514

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	197.303.777
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	108.746.378
(-) Impuestos retenidos	771	2.375.540
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	86.181.859
Interés por mora	774	4.369.420
Multas	775	2.585.456
TOTAL PAGADO	799	93.136.735

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)

Firma del representante legal — Firma del Contador

Nombre: 800 MARIO ALULEMA

Matr. No. 801 10692

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. DEBITO	S/. 93.136.735	ABN AMRO BANK	S/. --

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CIRCULO DE LECTORES S.A.
CENTRO DE COMPUTO
ABN AMRO BANK (HOLANDESA)
JUAN CARLOS PONCE
10 ABR 1997

Superintendencia de Compañías
10 ABR 1997

DELEGACION REGIONAL
AGENTE No. 1
10 ABR 1997
CAJA