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 1997 — **No. B 0000 9905**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790312429001	02	EXPEDIENTE	7110	03	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	139-200	11	TELEF.	243989	12	FAX 468818
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE ORTIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170428907-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 40	22	PRODUCCION --	23	OTROS 52	24	AUDITOR EXTERNO 011	25	RAAE --	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	241.336.939
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.317.144.531
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(363.238.000)
Otras cuentas por cobrar	105	55.983.955
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de [illegible] y materiales	108	--
Inventario de [illegible]	109	7.166.733.504
Mercaderías [illegible]	110	575.763.284
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	68.840.116
Otros activos corrientes	113	60.811.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.123.376.019
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	768.456.939
Vehículos	153	22.726.800
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(496.624.172)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294.559.567
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	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.417.935.586
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.384.013.207
Documentos por pagar	202	68.636.362
Provisiones sociales por pagar	203	372.046.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.495.609
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.882.191.410
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	274.655.049
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	274.655.049
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.156.846.459
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	2.423.970.412
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.312.997.533
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	943.708.827
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	418.412.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.261.089.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.417.935.586

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.256.098.290
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.168.339.473
Exportaciones	403	206.765.638
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.293.605)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	47.312.403
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	361.839.331
TOTAL INGRESOS	409	9.038.061.530
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.055.421.682
Compra de productos terminados	502	3.736.578.147
Importaciones de productos terminados	503	9.667.502.624
(-) Inventario final de productos terminados	504	6.540.690.210
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	11.918.812.243
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.532.353.817
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.673.991.235
Gastos de gestión	553	230.259.262
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	233.564.023
Impuestos, contribuciones y otros	555	15.328.505
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.822.526
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	64.155.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	27.448.124
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	430.942.022
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.253.864.514
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	225.253.091
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	225.253.091
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	640.131.862
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	66.047.828
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	706.179.510
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.926.927
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	40.215.543
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	560.037.220
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.007.408
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	448.029.812

D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.179.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.633.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	100.158.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -7.312.[illegible]	705 --	706 --	709 3.784.992

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	115.792.400

F) FIRMAS Y PAGOS

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 COMPENSACIONES	739	--
	749	--
	759	--
	769	--
(-) Anticipos pagados	770	35.467.482
(-) Impuestos retenidos	771	4.021.201
SALDO A FAVOR	772	43.696.283
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	789	--

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/. --	S/. --	--	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790167749001 Resolución 03828 - 96 - 07 - 29

Superintendencia de Compañías
QUITO
ULISES BATALLAS

30 ABR 1998