

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790312429001

RAZÓN SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704289071
RUC CONTADOR	199	1704143138001
RUC	201	1790312429001
EXPEDIENTE	203	77-7110
Caja Bancos	311	90,823.86
Inversiones Financieras Temporales	313	14,725.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	214,012.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	56,159.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,430.10
(-) cuentas por cobrar	321	18,141.03
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,582.85
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	485,466.43
Mercaderias en tránsito	335	23,852.59
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	72,164.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	870,039.19
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	45,250.58
Equipo de Computación	347	141,142.03
Vehículos	349	16,905.72
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	141,071.51
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,226.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62,226.82
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	21,833.69
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21,833.69
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	954,099.70

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 ABR. 2003
Pablo Vitar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790312429001

RAZÓN SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,890.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	256,507.15
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,887.84
Obligaciones con el IEES	425	7,310.67
Obligaciones con Empleados	427	109,750.86
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	67,583.71
AL PASIVOS CORRIENTE	439	469,930.79
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	85,473.22
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85,473.22
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	555,404.01
Capital suscrito o asignado	501	6,480.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	242,386.66
Reserva de capital	509	233,963.55
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	186,881.79
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	102,747.27
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	398,695.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	954,099.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	727,939.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,309,107.73
Exportaciones	603	17,988.66
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,294.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790312429001

RAZÓN SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	4,058,329.48
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	397,449.91
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	260,310.29
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,189,478.06
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	519,862.80
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,327,375.46
Sueldos, Salarios	751	226,374.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	359,851.35
Honorarios a personas naturales	753	107,376.68
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	68,475.24
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	207,558.66
Promoción y Publicidad	759	913,919.33
Combustibles	760	1,083.59
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	11,121.61
Suministros y Materiales	762	179,336.95
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	81,067.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	57,989.50
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	132.05
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,697.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790312429001

RAZÓN SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	31,676.11
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	23,861.59
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	272,913.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,548,435.89
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	12,532.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,532.40
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	169,985.73
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,888,343.75
UTILIDAD EJERCICIO	801	169,985.73
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	27,822.81
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	65,550.70
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	50,051.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	157,662.62
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	157,662.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	39,415.66
(-) Anticipo Pagado	819	18,492.94
(-) Retenciones en la Fuente	820	787.57
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	18,920.26
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	20,135.15
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	20,135.15
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	20,135.15
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790312429001

RAZÓN SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	0.00
	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	20,135.15

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

JUAN JOSE ORTIZ

C.I.: 1704289071

Firma Contador (a)

MARIO ALULEMA

D4143138



Ruc: 1790312429001 CIRCULO DE LECTORES S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044845 (680604)

Valor pagado: \$ 20,135.15

Fec. Recaudación: 14/04/2003

Nro. Cuenta: 929

Nro. Cuenta: 7070352

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101356629

Nro. Autorización: 20176

— 951