

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

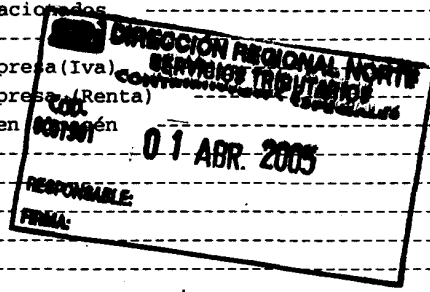
RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1790312429001
202	Razón Social -----	CIRCULO DE LECTORES S.
203	EXPEDIENTE -----	7110
311	Caja bancos -----	101,966.76
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	260,172.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,152.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,266.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,858.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,462.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,501.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en tránsito -----	543,406.67
330	Mercaderias en tránsito -----	48,167.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,431.50
333	Arriendos pagados por anticipado -----	9,072.00
338	Otros activos corrientes -----	68,470.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,032,625.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	99,523.80
347	Equipo de computación y software -----	104,805.03
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,905.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,474.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,759.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,759.62
377	Otros activos diferidos -----	90,003.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	90,003.61
3	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,159,388.58
412	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,610.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	262,928.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,344.60
425	Obligaciones con el IESS -----	9,618.47
427	Obligaciones con empleados -----	102,923.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	85,360.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	490,786.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	130,893.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,893.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	621,679.68
501	Capital suscrito o asignado -----	6,480.00
507	Reservas legal -----	472,260.49
509	Reserva de capital -----	233,963.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,881.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,886.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	537,708.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,159,388.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

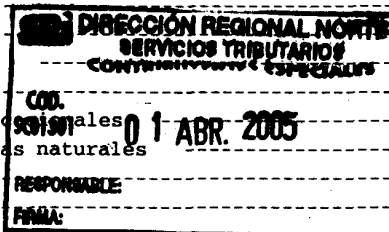
RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	234,678.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,289,273.06
603	Exportaciones netas	21,371.29
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	327.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,333.20
699	TOTAL INGRESOS	3,546,984.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	391,126.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	92,052.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,392,452.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	601,991.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,273,640.60
750	Sueldos, salarios	267,795.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	299,244.63
753	Gasto provisión para jubilación patronal	10,519.38
754	Honorarios a personas naturales	94,102.26
755	Honorarios a extranjeros por servicios operacionales	12,801.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	90,998.83
760	Comisiones en ventas	164,569.62
761	Promoción y publicidad	697,096.69
762	Combustibles	1,988.26
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,127.44
764	Suministros y materiales	84,246.67
766	Gastos de viaje	115,820.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,792.88
768	Notarios y registradores de la propiedad	721.56
769	Impuestos contribuciones y otros	16,988.79
770	Depreciación de activos fijos	17,458.38
771	Otros gastos de administración y ventas	291,571.00
772	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2,239,844.60
782	Otros gastos no operacionales	12,497.27
789	Otros gastos no operacionales	12,497.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,525,982.47
797	Utilidad del ejercicio	21,001.67
801	Utilidad del ejercicio	21,001.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,177.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,572.89
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	11,723.22
813	(-) Otras deducciones	3,924.35
814	Utilidad Gravable	19,749.29
817	Saldo utilidad gravable	19,749.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,937.32
819	(-) Anticipo pagado	13,246.14
820	(-) Retenciones en la fuente	193.13
898	Saldo a favor contribuyente	8,501.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312429001

AZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,275.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704289071
199	RUC CONTADOR -----	1704143138001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704289071

Firma Contador(a)

C.I. 1704143138001

RUC: 1790312429001 Banco: No. Cuento: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Cédula 970102249304 No. Formulario: 1440172 Total a Pagar: 2.094 Fecha de Recaudación: 01/04/05

