

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00045940**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591324336001	02	EXPEDIENTE	7286	03	RAZON SOCIAL	LIBRAESTUD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON						10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568277						
PERSONAL	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'000.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	21'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(481.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1000 1000 1000 1000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1000 1000 1000 1000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1000 1000 1000 1000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3	RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES
4	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, PISCICOLAS Y DE EXPLORACION MINERA
5	RENTAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
6	RENTAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
7	RENTAS DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
8	RENTAS DE ACTIVIDADES DE TRANSITO
9	RENTAS DE ACTIVIDADES DE ALQUILER
10	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS
11	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
12	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
13	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
14	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
15	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
16	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
17	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
18	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
19	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
20	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
21	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
22	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
23	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
24	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
25	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
26	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
27	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
28	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
29	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
30	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
31	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
32	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
33	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
34	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
35	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
36	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
37	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
38	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
39	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
40	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
41	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
42	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
43	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
44	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
45	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
46	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
47	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
48	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
49	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
50	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
51	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
52	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
53	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
54	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
55	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
56	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
57	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
58	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
59	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
60	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
61	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
62	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
63	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
64	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
65	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
66	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
67	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
68	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
69	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
70	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
71	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
72	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
73	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
74	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
75	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
76	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
77	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
78	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
79	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
80	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
81	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
82	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
83	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
84	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
85	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
86	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
87	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
88	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
89	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
90	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
91	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
92	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
93	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
94	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
95	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
96	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
97	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
98	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
99	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
100	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

E)	DETALLE DE COMPENSACIONES	
----	---------------------------	--

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	
			(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	
Nombre 800 ALEXANDRA MEDINA			IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 02421-5			Interés por mora	
			Multas 775	
			TOTAL PAGADO 799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de (Credito)	
S/. -----	S/. -----	-----	S/. -----	