0 0047462

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991401210001 RAZON SOCIAL: BIBLITE S.A. EXPEDIENTE: 77416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	34,033
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	812,435,845
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,367,772
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	816,057,450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	163,983,174
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,515,830
TOTAL ACTIVO FIJO	156,467,344
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,380,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	958,650,902
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	690,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	960,340,902
TOTAL DEL ACTIVO	1,932,865,696
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,642,590,482
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	15,382,316
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	16,945,922
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,675,118,720
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	188,483,847
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	188,483,847
TOTAL DEL PASIVO	1,863,602,567
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	1,091,626
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,035,812
RESERVA POR MONETARIA	114,339,463
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(18,473,547)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67,263,129
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,932,865,696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,952,908
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	193,821,977
TOTAL INGRESOS	195,774,885
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28,080,000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	199,382,590
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	619,071
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,932,791
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,387,258
1% ICC (BANCO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	223,321,310
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(37,546,425)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	195,774,885
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	233,321,310
(=) UTILIDAD 601 - 605	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 609 + 614 - 615	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 700)	(37,546,425)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	--
(-) DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES (DEPRECIACIONES ACELERADAS)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES ASOCIADAS A INGRESOS	--
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO GRAVADOS SOBRE LA RENTA	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (NETO A INGRESOS)	--
(=) UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614	--
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(37,546,425)
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR 619 - 616 - 619 < 0	--

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 Representante Legal — Firma Contador

Matr. No. 4736

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO	--
TOTAL SALDO A FAVOR 620 - 621	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	--

CHEQUE INTERNACIONAL	CHEQUE SUCRES	CHEQUE BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
Nº	No. --	No. --	No. --	No. --
$:	$: --	$: --	$: --	$:

CHEQUE DOLARES	CHEQUE DOLARES	CHEQUE BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USD	USD	USD --	USD --	USD

Y Cuota Superintendencia de Compañías
BIBLIOTECA S.A. - R.U.C.1790715147001 - Resolución: 3000 - 28 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

37-001-018772-1
20000402 0,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Biblioteca S. A.
CASA - MATRIZ
03 ABR. 2000