SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 20 0040739

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2.002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991461264001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIBRERIA CIENTIFICA S.A. LICIENSA — 203 EXPEDIENTE 82 815

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	765.406,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	48.978,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	12.810,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	37.012,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
[illegible]OS CORRIENTES		325	132,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	864.491,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	4.098,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	8.632,84
VEHÍCULOS		335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		338	3.720,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	9.010,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	-
[illegible]TIZACIONES ACUMULADAS		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible]ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
[illegible] — OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
[illegible] — OTRAS		388	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 379 + 379 + 397	399	873.501,83
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES		411	413.723,91
[illegible] — DEL EXTERIOR		412	359.829,98
[illegible] — LOCALES		413	-
[illegible] — DEL EXTERIOR		417	-
[illegible] — LOCALES		418	-
[illegible] — DEL EXTERIOR		421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	296,01
[illegible]		423	-
[illegible] — CON EMPLEADOS		424	2.058,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	55.098,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	831.007,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES		441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR		442	-
[illegible] — LOCALES		443	-
[illegible] — DEL EXTERIOR		447	-
[illegible] — LOCALES		448	-
[illegible] — DEL EXTERIOR		449	-
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	-
OTRAS PROVISIONES		453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	831.007,32
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	873,65
RESERVA DE CAPITAL		506	51,62
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	675,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	40.693,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	42.494,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	873.501,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.472.400,40
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	3.472.400,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	532.816,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	956.572,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	1.006.985,62
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	715.221,95
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	137.512,15
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.349.109,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	26.750,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.849,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	20.615,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	10.556,67
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.704,34
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	24,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
[illegible]		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.802,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[illegible]	LOCALES	774	4.076,24
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	14.218,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	82.597,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.431.706,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	40.693,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	40.693,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6.104,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	813	34.589,77
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	34.589,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.697,44
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	12.810,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	4.163,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	830	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO BUSTOS P. — NOMBRE: MANUEL CALVOPIÑA

906 C.I. No. 0501067359 — 907 R.U.C. No. 0500904701001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. — 918 Resol. No. — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 USD — 922 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Dirección Informática
- 5 JUN. 2003
OPERADOR 3

BP 36 APATINO 12 PS (P BP AP 20 00 73 0 00 10 00 00 IS)
[illegible]