

85246

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8673537
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
		LIBROS CLASICOS Y MODERNOS LIBCYM S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

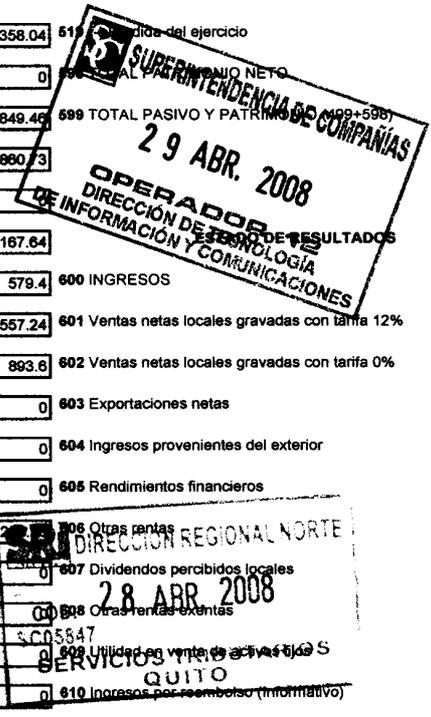
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,358.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	130,849.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	860.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	3,167.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	579.4
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,557.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	893.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	742.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,802.9
340 ACTIVO FIJO	

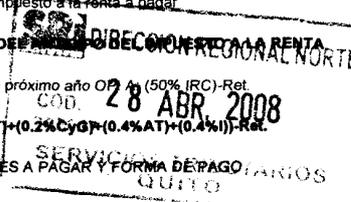
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	6,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,964.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,175.9
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,539.48
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,521.22
519 Utilidad del ejercicio	0
598 PATRIMONIO NETO	46,200.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	230,641.37
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	918.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	318,283.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,811.75
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en ventas a clientes	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	321,013.49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,135.15



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	80,398.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	101,956.92
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	74,258.25
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,894.85	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,476.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,154.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,687.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,700
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,838.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,543.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,443.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,157.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,838.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	17,899.03
371 Gastos de organización y constitución	2,257.93	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,334.31
378 (-) Amortización acumulada	2,257.93	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,000.3
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,216.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,801.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,781.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	519.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Degr. depreciación de activos fijos	2,854.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,541.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	862.41
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	102,951.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	46,588.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	650.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 18 ABR. 2008

410 Obligaciones con instr. financieras locales	3,005.34	756 Intereses pagados a terceros locales	1,058.66
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	17,360.41	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	314.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,992.05	761 Otros gastos locales	819.17
427 Obligaciones con el IESS	397.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,755.91	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,100.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,974.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,674.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,440.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,338.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,100.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	730.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,968.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,968.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,992.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	163.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	730.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	184,440.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,098.45
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702399682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713299566001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,098.45
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,098.45	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,098.45"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	931 BANCO	RED BANCARIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>DIRECCION REGIONAL NORTE</p> <p>COD. 28 ABR. 2008</p> <p>5005847</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p> </div>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175230825  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Paula Bortini*  
 CONTADOR - GENERAL  
 7713299566

*[Signature]*  
 GERENTE GENERAL  
 170329682