

 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072641		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 1791411293001		102 A��O 99		
202 RAZON SOCIAL LIBRI MUNDI		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE 87205-99				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 66.244,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 194.637,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 101.596,09	EXPORTACIONES	603 -	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 4.549,09
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 555.842,28	TOTAL INGRESOS	609 199.186,74	
MERCADER��S EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 160.346,47	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 33.377,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 124.805,84	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 723.682,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 236.490,85	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 68.694,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 68.694,78	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
() DEPRECIACION ACUMULADA	358 8.234,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -	
TOTAL ACTIVO	369 792.377,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 50.000,00	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
() AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 50.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 842.377,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 400.822,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 82.039,22	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 53.607,14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.015,82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25.854,02	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2.425,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.916,04	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 775,95	
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 32.277,26	GASTOS DE VIAJE	754 1.700,02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 494.147,85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.158,01	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.264,17	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 811,36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 494.147,85	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 17.922,84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2.551,57	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 61.954,55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26.644,39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 116.345,19	
REEXPRESION MONETARIA	506 189.834,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 4.089,40	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 120.434,59	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 115.516,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (65.241,62)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 339.995,12	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 457.015,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 834.142,97	() COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 853.435,58	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 (396.419,62)	
ANTICIPO PROXIMO A��O	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6.794,75	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		() AMORTIZACION PERDIDAS A��OS ANTERIORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 389.624,87	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
Metr. No 032193		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 (65.241,62)	
PAGO PREVIO	901 -	(=) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
MULTAS	904 199,19	() AMORTIZACION DE PERDIDAS A��OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL PAGADO	905 199,19	() PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
EFFECTIVO SUORES		() 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
CHEQUE SUORES	911 -	() 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 (65.241,62)	
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 -	
COMPENSACION SUORES	914 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -	
EFFECTIVO DOLARES		() ANTICIPOS	819 -	
CHEQUE DOLARES	921 -	() RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	TOTAL RENTA 818 - 819 - 820	821 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0	822 -	
COMPENSACION DOLARES	924 -			
2�� C��pia Superintendencia de Comp��n��s		SEAL OFICINA DE RECEPCION		
TASKE EDITORA S.A. RUC 1790716147001 - Resoluci��n 3328 29/07/96		L.VISION INFORMATICA		
BANCO DEL PACIFICO		10/MAY/2000		
30 - 030 - 004558 - 7		JUL. 2000		
Edison Viteri				