SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0179570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

87205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411293001 | 202 RAZON SOCIAL LIBRIMUNDI | 203 EXPEDIENTE 87205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	141.121,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89.327,60
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.902,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	692.494,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.027,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	928.068,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	177.597,93
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	96.437,38
VEHICULOS	353	49,56
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
( ) DEPRECIACION ACUMULADA	355	147 549,19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126.535,68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'094.603,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	558.252,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.756,31
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	19.602,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	43 126,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	633.737,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.117,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.117,41
TOTAL DEL PASIVO	420	637.855,35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	161.283,27
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	248.710,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38.755,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	456.748,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'094.603,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 816)	521	6.459,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1705701591 — CI 1711174571

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'060.463,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	10.430,49
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1'060.894,05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	556.583,44
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	667.977,45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	692 494,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	532.066,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	104.033,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.177,24
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	11.119,31
AGUA LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	14.728,94
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.945,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.008,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	79.895,52
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	207.056,01
0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11.110,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	466 074,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	62.752,99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	62.752,99
(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	11.110,95
( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803	804	73.863,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11 079,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	62.752,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	-
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
( ) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
( ) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 809 810 811 812	813	51.673,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	12.918,35
( ) ANTICIPOS	815	-
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7.027,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0	817	5.891,26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902	5.891,26
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.891,26

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No -	927 -
US$ 5.891,26	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2001
Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL S. A

22-005-0026-6- 2001 04/10 Banco Internacional S