

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRI MUNDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791411293001
202	Razón Social -----	LIBRI MUNDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87205
311	Caja bancos -----	83,452.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,892.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,829.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,771.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,570.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	954,165.24
330	Mercaderías en tránsito -----	16,306.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,186,328.62
344	Instalaciones -----	62,876.54
345	Muebles y enseres -----	41,325.84
349	Equipo de computación y software -----	78,606.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,289.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,477.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,620.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,620.94
377	Otros activos diferidos -----	24,192.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,192.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,250,141.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,922.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	349,620.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,224.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	904.66
427	Obligaciones con el IESS -----	15,800.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,565.16
431	Provisiones a corto plazo -----	75,836.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	621,873.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,900.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,900.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	635,773.66
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	12,879.99
509	Reserva de capital -----	16,774.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	342,343.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,370.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	614,367.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,250,141.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,101,671.52
605	Rendimientos financieros -----	8,730.36
699	TOTAL INGRESOS -----	2,110,401.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411293001
 RAZON SOCIAL: LIBRI MUNDI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	895,125.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	489,002.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	783,923.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	954,165.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,620.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,717.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,028.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,346.58
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,014.36
742	Suministros y materiales -----	27,610.73
743	Transporte -----	16,100.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,550.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,637.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,040.35
749	Depreciación de activos fijos -----	19,420.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,726.50
761	Otros gastos locales -----	242,331.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,018,031.75
801	Utilidad del ejercicio -----	92,370.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,855.52
814	Utilidad Gravable -----	78,514.61
817	Saldo utilidad gravable -----	78,514.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,628.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,570.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,058.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,058.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,058.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714282199
19	RUC CONTADOR -----	0700968027001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,058.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1714282199



Firma Contador (a)

C.I. 0700968027001

Libri Mundi

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <com exterior@librimundi.com>
Enviado: martes, 25 de abril de 2006 15:26
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Recaptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A. RUC: 1791411293001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 25/04/2006, a las 03:26:22 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

25/04/2006