

87205

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRI MUNDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706849419
199	RUC CONTADOR -----	1712199197001
201	RUC -----	1791411293001
202	Razón Social -----	LIBRI MUNDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87205
311	Caja bancos -----	57,143.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	176,202.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	250.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,155.93
327	Inventario de productos en proceso -----	2,116.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,164,006.11
330	Mercaderías en tránsito -----	59,009.85
338	Otros activos corrientes -----	82,631.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,565,014.92
341	Terrenos -----	282,803.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,803.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282,803.04
371	Gastos de organización y constitución -----	27,210.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,210.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,875,028.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	350,228.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	676,775.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,817.90
427	Obligaciones con el IESS -----	17,155.69
428	Obligaciones con empleados -----	66,840.89
432	Crédito a mutuo -----	46,549.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,165,368.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	56,681.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,681.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,222,049.53
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	16,034.35
509	Reserva de capital -----	16,774.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,229.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,940.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	652,978.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,875,028.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,036.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,485,076.50
606	Otras rentas -----	14,379.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,594,492.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	911,696.84

Dirección Informática
 2008
 OPERABLE

15 MAY 2008
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRI MUNDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

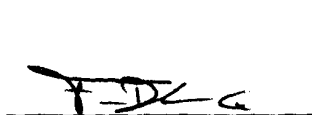
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	717,093.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,087,103.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,164,006.11
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,116.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	228,113.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,164.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,366.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,596.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,380.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	127,340.88
736	Promoción y publicidad -----	33,017.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,735.09
742	Suministros y materiales -----	35,772.65
743	Transporte -----	6,699.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,170.27
745	Gastos de viaje -----	30,409.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,335.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,618.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,750.05
749	Depreciación de activos fijos -----	20,445.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	202.23
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	8,325.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,969.39
761	Otros gastos locales -----	26,155.75
763	IVA que se carga al gasto -----	46,682.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,522,024.52
801	Utilidad del ejercicio -----	72,468.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,341.13
814	Utilidad Gravable -----	62,126.99
817	Saldo utilidad gravable -----	62,126.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,531.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,155.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,624.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

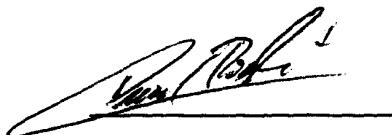
RUC: 1791411293001
 RAZON SOCIAL: LIBRI MUNDI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706849419



Firma Contador (a)

C.I. 1712199197001