

87205

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706849419
199	RUC CONTADOR -----	1713220224001
201	RUC -----	1791411293001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIBRIMUNDI LIBRERIA IN
203	EXPEDIENTE -----	87205
311	Caja, bancos -----	71,422.98
312	Inversiones corrientes -----	38,220.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	350,707.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	157,259.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	108,497.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	250.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,920.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,113,264.74
329	Mercaderías en tránsito -----	20,658.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,886,700.71
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	176,296.10
343	Muebles y enseres -----	68,033.18
345	Equipo de computación y software -----	43,928.20
347	Otros activos fijos -----	72,965.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	75,599.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	285,622.80
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,192.00
377	Otros activos diferidos -----	6,036.10
378	Amortización acumulada -----	7,855.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,372.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,194,695.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	93,369.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corrient	1,313,195.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	97,094.83
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	72,066.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,300.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,579,027.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,579,027.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00
507	Reserva legal -----	21,834.39
509	Otras reservas -----	16,774.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	401,229.47
517	Utilidad del ejercicio -----	25,830.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	615,668.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,194,695.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,776.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,779,867.53
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	0.06

INTENDENCIA
CANIAS
30 APR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

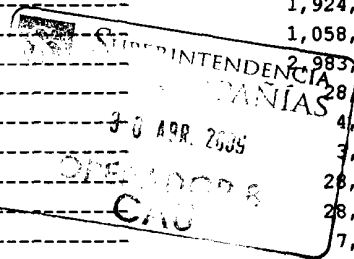
RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	75,567.04
699	TOTAL INGRESOS -----	3,012,210.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,164,006.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,874,210.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,113,264.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	305,163.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,953.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,674.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,982.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	123,403.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,407.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	69,727.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	59,889.25
736	Gasto - Transporte -----	5,939.05
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	12,706.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	63,815.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	912.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,986.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,109.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,999.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	38,565.03
780	IVA que se carga al gasto -----	57,602.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,889.74
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,838.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	41,856.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,712.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,420.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,924,952.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,058,557.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,983,510.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,700.53
811	15% Participación a trabajadores -----	4,305.08
814	Gastos no deducibles locales -----	3,890.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,285.61
842	Saldo utilidad gravable -----	28,285.61
849	Total impuesto causado -----	7,071.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,764.64
855	Crédito tributario de años anteriores -----	24,155.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,849.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

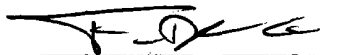
RUC: 1791411293001

RAZON SOCIAL: LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

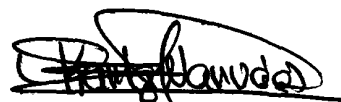
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706849419



Firma Contador (a)

C.I. 1713220224001

