

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

88040

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791437276001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	88040
311	Caja bancos -----	5,627.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,919.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,071.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	355.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,421.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,293.61
345	Muebles y enseres -----	1,887.27
346	Maquinaria y equipo -----	644.04
349	Equipo de computación y software -----	3,992.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,512.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,675.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,359.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,359.95
377	Otros activos diferidos -----	24,241.34
378	(-) Amortización acumulada -----	2,059.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,181.35
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,834.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,456.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,586.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	659.57
427	Obligaciones con el IESS -----	2,846.07
428	Obligaciones con empleados -----	1,621.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	803.00
431	Provisiones a corto plazo -----	4,063.94
432	Crédito a mutuo -----	5,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,037.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,037.85
501	Capital suscrito o asignado -----	100.00
509	Reserva de capital -----	80,970.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,951.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,327.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,101.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,797.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,834.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	180,814.11
699	TOTAL INGRESOS -----	180,814.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,715.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,138.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,421.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,622.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,690.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,397.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,704.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,105.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	302.40
735	Comisión a sociedades -----	4,177.40
737	Combustibles -----	1,558.93
742	Suministros y materiales -----	1,648.07
743	Transporte -----	699.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	215.00
745	Gastos de viaje -----	486.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,802.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	216.60
749	Depreciación de activos fijos -----	5,292.20
761	Otros gastos locales -----	1,161.59
763	IVA que se carga al gasto -----	705.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	176,418.20
801	Utilidad del ejercicio -----	4,395.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	659.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	934.13
814	Utilidad Gravable -----	2,802.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,802.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	700.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	659.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	659.57
903	INTERES POR MORA -----	31.50
904	MULTAS -----	126.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	817.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100818432
199	RUC CONTADOR -----	1704374543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	817.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



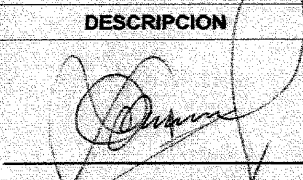
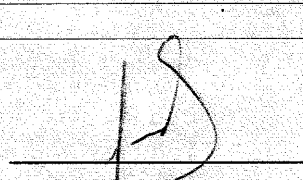
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO CIA. LTDA,

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal JORGE YAGUANA J. C.I. 1100818432	
	 Firma Contador (a) JORGE NUEZ C.I. 1704374543001	

