SP SUPERIEUE Servicio de Rentas Internas FORMULA PIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0024613

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0992120312001 LIBROSIL S.A. 100494 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 00.008 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 5,958.79 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 3,013.09 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,145.70 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) . 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO <u>5.958.79</u> 599 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,958.79 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 **600 INGRESOS** 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,958.79 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 727 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 _ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 5,958.79 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 742 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 **410 PASIVO CORRIENTE** 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 **DELIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 427 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 **AL EXTERIOR** 429 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR PROVISIONES 758 432 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 **LOCALES** LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR** DEL EXTERIOR 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 789 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 805 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 806 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 810 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS **480 OTROS PASIVOS** 812 (-) DEDUCCIONES POR LE 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECISE DE RAINE SISTRO DE 813 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 816 ERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD ! **CAMPO 814** 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 818 (816 * 15%) (81 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZATION DE L'ENCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Myrian Cuito Washington León B. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 171042173-4 1709412892001 902 199 RUC No. 198 C.I. No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 949 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 914 N/C No. **919** USD 911 USD 909 USD 917 USD 913 USD 915 USD 921 AÑO: **923** MES: 924 DIA: 925 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.