

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
100 AÑO 2002  
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

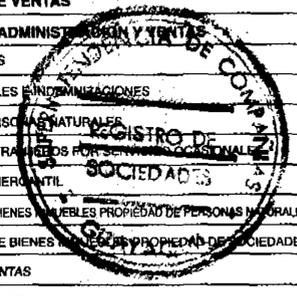
RUC 071216475 (C.O.) RAZON SOCIAL O DENOMINACION Y. LIBERTAD S.A.

EXPEDIENTE 1.2000

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	240,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>240,57</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>500</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>1.440,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
OTROS	382		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.440,57</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>			ADMINISTRACION	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
DEL EXTERIOR	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
CON EMPLEADOS	422		CUENTAS INCOBRABLES	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		BALD DE INVENTARIOS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>		INTERESES Y COMISIONES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
DEL EXTERIOR	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>743 + 778 + 783</b>	<b>786</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 786 > 0	<b>787</b>
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 786 < 0	<b>788</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES ANTICIPADAS	481		EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 462 + 474 + 484</b>	<b>1.440,57</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	486		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509		<b>PERDIDA</b>		
OTROS RESERVAS	510		UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>500</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>1.440,57</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: Y. LIBERTAD S.A.			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827
NOMBRE: Y. LIBERTAD S.A.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 3825113125			PAGO PREVIO	901	
RUC No. 0000000000			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	10
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
812		813		915		916	
814		917		918		919	
REGISTRO OFICIAL No. 422				AÑO 2002			
MAY 2002				MAY 2002			