



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992554134001
CEP#(Número de Serie)	870356750220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIBRIGUAYAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:18:23 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

129657

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992554134001

202 LIBRIGUAYAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

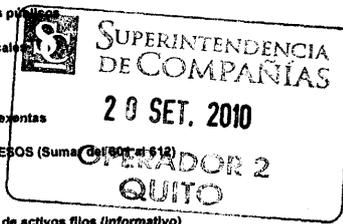
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

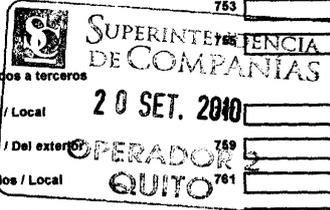
ACTIVO

INGRESOS

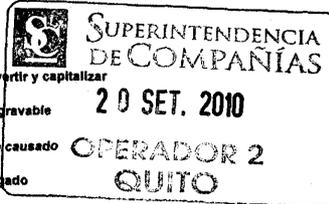
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="58,382"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="79,350.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="982,739.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="774.21"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="8,431.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="87,882.9"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,564.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,041,876.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="53,003.1"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="15,613.9"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="248,826.75"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
	343 <input type="text" value="0"/>		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,175.58	en sujeción pasivo	700	0	
Equipo de computación y software	345	3,331.07	inventario inicial de materia prima	706	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,827.09	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Otros activos fijos	347	0	importaciones de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
Terrenos	349	12,108.85	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Obras en proceso	350	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	inventario inicial de productos terminados	712	53,003.1	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		110,224.87	(-) inventario final de productos terminados	713	53,003.1	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	116,224.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	3,880.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	15,146.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726
ACTIVO LARGO PLAZO		0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		0	Promoción y publicidad	733	0	734
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	359,051.62	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	184,401.32	No relacionados / Local	758	0	759
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761
No relacionados / Locales	413	157,205.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0	763
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	765
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	767
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782
No relacionados / Locales	421	15,611.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,082.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,413.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	27,282.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,310.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,239.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	595,625.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	443,814.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340,631.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,039,440.15			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de Inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,435.67			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	365.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	460.3			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,530.79			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	340,631.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,530.79			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	632.7			
Reserva legal	507	243.59	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,381.4			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,984.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,182.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,965.66			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,420.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	359,051.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,314.28			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,869.67			



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

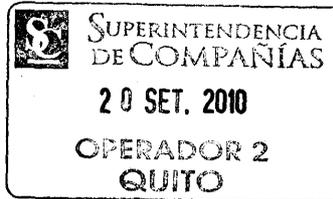
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356750220
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



GERENTE

[Signature]

DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN

CONTADOR

[Signature]

KARLA LUCIA NARVAEZ REINA