

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792058996001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TIENDALIBRE IMAGEN ECUADOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **156700**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	26 500,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+912+913+914)	=			915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	690,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	9 436,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	903	+	34 800,00
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	652,12
	DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3 300,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	910	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	911	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7 012,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	761,19	TOTAL INGRESOS	998	=	35 452,12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 901 AL 912	999	=	35 452,12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	+	2 865,12		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	21 200,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4 942,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3 991,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3 101,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1 852,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	21 300,00		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3 148,54		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4 296,48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	10 182,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6 102,47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2 200,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	884,98		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	96,77		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	535,57		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—	TRANSPORTE	735	+	350,28		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUERGA PERSONAL	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESARROLLO	739	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	744	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES	750	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	751	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	753	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	RELACIONADOS	757	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	761	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	763	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+378+397	=	31 383,44	NO RELACIONADOS	765	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	1 634,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	168,85
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	411,45
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	135,56	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	59,97	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	26.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2.272,89	
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	59.924,87	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1.487,61	
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	126,76	
		NO RELACIONADOS	422	+	2.328,54	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	105.242,66	
		DEL EXTERIOR	425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	105.242,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	---	
		DEL EXTERIOR	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	---	795	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=	---	797	=	---	
		DEL EXTERIOR	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	=	---	799	=	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	430	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	28.828,54	438	=	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	431	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	440	=	---	439	=	---	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	441	=	---	440	=	---	
PROVISIONES		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-799-0	801	=	---	800	=	69.789,94
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099-799-0	802	=	---	801	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	810	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	811	(-)	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	46.577,84	813	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	815	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---	817	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	819	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	820	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---	822	=	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	+	---	PÉRDIDA	824	=	69.789,94	823	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	=	---	824	=	---	
		DEL EXTERIOR	458	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	848	=	---	825	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	459	+	---	OTROS PASIVOS	849	=	---	826	=	---	
		DEL EXTERIOR	460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---	827	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	461	+	---	TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	28.828,54	438	=	734,12	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	801	(-)	---	800	(-)	27,07	
OTROS PASIVOS		LOCALES	463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	804	(-)	---	803	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	(-)	---	804	(-)	---	
		LOCALES	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806	(-)	---	805	(-)	---	
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	---	806	(-)	---	
		LOCALES	467	+	800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	---	807	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	---	848	=	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	469	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=	761,19	848	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	470	(-)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	(-)	69.789,94	518	(-)	455,86	
RESERVA LEGAL		LOCALES	471	(-)	71.544,34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	518	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	472	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	886	=	2.554,90	885	=	---	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	473	(-)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	31.383,44	498	=	---	
		DEL EXTERIOR	474	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	896	=	---	895	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	475	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para las declaraciones sustitutivas)	897	=	---	896	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	476	(-)	---	IMPUESTO	897	USD	---	896	USD	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	477	(-)	---	INTERÉS	898	USD	---	897	USD	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	478	(-)	---	MULTA	899	USD	---	898	USD	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	479	(-)	---	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	899	USD	---	899	USD	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	480	(-)	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	+	---	899	+	---	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		INTERÉS POR MORA	903	+	---	MULTA	904	+	---	903	+	---
		TOTAL PAGADO	900	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---	904	USD	---
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	905	USD	---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---	906	USD	---
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	909	USD	---	907	USD	---
		DETALLE DE COMPENSACIONES	909	USD	---	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 O.R.T.I.)	910	USD	---	908	USD	---

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 O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Mena*

FIRMA CONTADOR: *Luis Fernando Mena*

NOMBRE: **Manuel Mena** NOMBRE: **Luis Fernando Mena**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **7 0 8 0 4 1 3 6 - 1** RUC No.: **1 7 1 5 5 6 2 3 8 3 0 0 1**