

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0162573	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 2361978			
201 RUC 0990340412001		202 RAZON SOCIAL LIBALSA Láminas Industriales de Balsa C. Ltda.		203	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9.719.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.796.65	EXPORTACIONES	603	384.395.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.683.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.682.19		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	28.241.34		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	6.553.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29.636.07	TOTAL INGRESOS	609	390.950.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	937.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83.697.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.099.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.100.00
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74.869.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	134.000.00
VEHICULOS	353	65.832.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117.254.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	42.100.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.546.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.000.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	20.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.100.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	124.243.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	28.000.00
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.000.00
CUENTAS POR PAGAR	401	51.158.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	29.000.00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	278.358.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.249.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	518.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.248.26
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21.720.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.926.40	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.366.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	111.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	14.336.35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	60.926.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28.485.93
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.017.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107.285.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	168.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.002.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.300.72
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.246.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.300.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.300.72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.317.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124.243.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.300.72
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	795.10
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	563.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.300.72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
Ing. Hugo Castro		Ing. Antonio Cornejo	EN EL PAIS	808	-
C.I.		C.I. 0900166539	EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	795.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	25 194	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	4.505.62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25 194	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.126.40
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) ANTICIPOS	816	874.46
918	925	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
US\$ 25 194	926	US\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	251.00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
			COMPENSACION DOLARES		
			927		
			928		