

*Carroll*

FORMULARIO

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

101

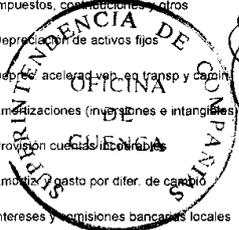
Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 9634727          |
| 31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA          | 102 AÑO                          | 2007             |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                  |
| 201 RUC                              | 0190337146001                    | LIBRICUENCA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       | 33707                            |                  |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       |           | <b>600 PATRIMONIO NETO</b>                               |            |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |           |  |            |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0         | 601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  | 80,000     |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0         | 603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0         | 605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0          |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0         | 607 Reserva legal  | 0          |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0         | 608 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0          |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |           |  |            |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |           |  |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |           |  |            |
| 311 Caja bancos                                      | 21,721.38 | 609 Reserva de capital                                   | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 10,100    | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0          |
| 316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 12,685.96 | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 427.94     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0          |
| 319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 347.67    | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)      | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 165.35    | 619 (-) Pérdida del ejercicio                            | 8,663.22   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0         | 699 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 71,764.72  |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 128,251.81 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 1,680.1   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |            |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0         | <b>600 INGRESOS</b>                                      |            |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%         | 23,664.44  |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%          | 226,038.3  |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 498.83    | 603 Exportaciones netas                                  | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         | 604 Ingresos provenientes del exterior                   | 0          |
| 331 invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         | 605 Rendimientos financieros                             | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         | 606 Otras rentas   | 582.38     |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0         | 607 Dividendos y percibidos locales                      | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         | 608 Otras rentas exentas                                 | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         | 609 Utilidad en venta de activos fijos                   | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 47,199.29 | 610 Ingreso por reembolso (informativo)                  | 0          |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |           | 699 TOTAL INGRESOS                                       | 250,285.12 |
|  |           | 700 COSTOS Y GASTOS                                      |            |
|  |           | 710 COSTO DE VENTAS                                      |            |
|  |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad      |            |



|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 135,982.34 |
| 341 Terrenos   | 0  | 0          |
| 342 Edificios  | 78,736.85  | 498.83     |
| 343 Obras en proceso                                   | 0  | 0          |
| 344 Instalaciones                                      | 0  | 0          |
| 346 Muebles y enseres                                  | 501.78   | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 0  | 0          |
| 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares             | 0  | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                   | 7,044.23   | 0          |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0  | 0          |
| 363 Otros activos fijos tangibles                      | 0  | 0          |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 17,258.93  | 0          |
| 367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0  | 27,858.93  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 69,023.94  | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | 726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)     | 4,885.78   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0  | 2,566.07   |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0  | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0  | 1,522.31   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 69,023.94  | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                               | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 1,757.43   |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 15,419.55  | 24,000     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0  | 238.59     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)     | 0  | 8,495.53   |
| 377 Otros activos diferidos                            | 5,249.37   | 7,224.39   |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 8,640.34   | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 12,028.58  | 0          |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                         | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado  | 0  | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0  | 900.73     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0  | 2,869.34   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0  | 2,220.41   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0  | 314.86     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0  | 487.94     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0  | 7,098.98   |
| 394 Otros activos                                      | 0  | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0  | 208.89     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0  | 15,567.18  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 128,251.81   | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                      | 760 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin           | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 205.28     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 40,917.22  | 280.4      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0  | 0          |
|  | 762 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
|  | 763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
|  | 764 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0          |
|  | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |



|  |           |   |            |
|--|-----------|---|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 765 Intereses pagados a terceros locales              | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 767 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0         | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 1,790.35  | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0         | 761 Otros gastos locales                              | 3,919.66   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 2,477.01  | 762 Otros gastos del exterior                         | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 348.15    | 763 IVA que se carga al gasto                         | 5,384      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                               | 0          |
| 431 Provisiones  | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 258,948.34 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 45,532.74 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 8,663.22   |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0          |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 968.38     |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales        | 10,954.35 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0         | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant   | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0          |
| 459 Provisiones  | 0         | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                               | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 10,954.35 | 816 = Pérdida   | 7,694.84   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,680.1    |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                 | 56,487.09 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 1,680.1    |
|  |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 0          |

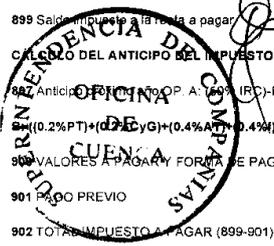
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo del Impuesto a la Renta (OP. A: 70%) (IR)-Ret. 20% ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0101039501    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1400400790001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174842601  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**LIBRICUENCA S.A.**

ING. MARIA LORENA WILLCHES CORDEO  
 GERENTE

CPA MARIANELA INIGUEZ SAMANIEGO  
 CONTADORA

