

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0019009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990732451001	02	EXPEDICION	02390	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LIBOR S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Pablo Gómez				10	NUMERO	1.600	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Vidal Moscoso				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00432766										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	522.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	36'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522.634	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'674.584	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	30'328.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'345.710	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	635.907	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	270.788	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	365.119	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'233.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	647.534	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	113.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de suursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	18'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	921.222	Agua, luz, teléfono, tele y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'373.250
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	50.405
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	921.222	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	769.668	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'069.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	755.000
Reexpresión monetaria	306	13'991.372	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	481.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	755.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'312.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'233.463	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	641.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.438
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	481.312

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
			709		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	160.438
			Interés por mora	774	15.999
			Multas	775	11.999
			TOTAL PAGADO	799	188.436
Efectivo			Cheque No.		
S/ 188.436			S/		