FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9999791244001	02	EXPEDIENTE	43172	03	RAZON SOCIAL:	LIBOBLIARIA BERBER S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	901	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ZARIA				10	NUMERO	103	11	TELEF.	352352	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBOBLIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. EDUARDO DE CRESPO DEL CAMPO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9999723173		
18	CAPITAL EXTRANJERO	19	BANCOCAP	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	- 24	AGENTES EXTERIOR	-	25	B.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.533.537
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	333.333
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	335.354
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.359.241
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	73.933.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	14.333.332
TOTAL ACTIVO FIJO	169	59.393.337
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	4.243.735
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	1.933.527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.255.133
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	55.932.135
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33.114
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.114
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.333.333
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.759.539
Reservas	304	211.454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.975.241
Reexpresión monetaria	306	- 2.153.377
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.349.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.932.135

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.333.333
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	12.333.333
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.227.373
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.542.732
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.773.721
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	227.273
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	227.273
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	34.333
(-) 50% Dividendos [illegible]	[illegible]	-
(-) 50% Rentas con Impuesto único	[illegible]	-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE ([illegible])	[illegible]	193.337
IMPUESTO A LA RENTA ([illegible] 25%)	[illegible]	43.722
Utilidad (o pérdida) después del imp. [illegible]	[illegible]	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)	729	43.722
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	43.722
Interés por mora	774	2.433
Multas	775	1.652
TOTAL PAGADO	780	32.523

FIRMAS Y PAGOS

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)

LIBOBLIARIA BERBER S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 A. DE CARCEDO

Reg. No. 801 33333

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.523	S/.	-	S/. -

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029125-4

Valor : S/.32.620##

29 ABR 1998 CAJA:0071 REF:6347811

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790145746001 Resolución 03889 - 98 - 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998