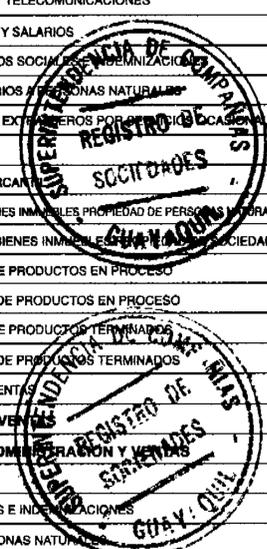


101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990816859001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LIBAR S.A. EXPEDIENTE 4352086

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	1,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.154,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		393,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		1.548,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	173,54		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>174,74</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.203,67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.730,72		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.472,95</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		SUELDOS, SALARIOS		751
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
OTRAS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
GASTOS ANTICIPADOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.647,69</b>		COMISIONES EN VENTAS		758
ACTIVOS CONTINGENTES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		760
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		762
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION		50,32
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE		-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		170,83
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.071,29
PROVISIONES DE SUICIALES (ACCIDENTALES Y DANA MARIN)			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		186,12
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19,62		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	10,42		Cuentas INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	305,00		BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>335,04</b>		LOCALES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		1.478,56
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	588,90		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES DE SUICIALES (ACCIDENTALES Y DANA MARIN)			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.478,56
CON EL IESS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69,44
CON EMPLEADOS	10,42		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	305,00		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,44
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>588,90</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PROVISIONES	-		EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>588,90</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>923,94</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		14,76
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	44,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,28		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	6.608,11		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	44,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	11,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.718,83		(-) ANTICIPO PAGADO		122,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,19		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.723,75</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	162,47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.647,69</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-



<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,44
OTROS PASIVOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,42
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>923,94</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,28		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	6.608,11		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		14,76
OTROS SUPERAVITS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.718,83		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	44,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,19		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.723,75</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	44,26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.647,69</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	11,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			(-) ANTICIPO PAGADO		122,72
N.M. LIBAR S.A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50,82
Firma Representante Legal: Luis A. Roman G.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
Firma Contador: Jenny Rodriguez			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	162,47
Nombre: LUIS A. ROMAN G.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
D.I. No. 0700830615			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 1705199881001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
Mediante compensaciones			PAGO PREVIO		-
Mediante notas de credito			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(C) (8) Y (81) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
CORRESPONDENCIA DE COMPAÑIAS				MES			
TAS. S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				DIA			

3621 11:09:51 04/10/2002 U 1 myonconr  
ON 3070 PAG.IMPUGSIOS  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-065991-5  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO