

REPÚBLICA 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 **No. B 00059419**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991741545001	02	EXPEDIENTE	5913	03	RAZON SOCIAL	LIBERAT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. REPUESTOS ELECTR.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARTINEZ MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060155953										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'953.726	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	1'576.478		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	458.978	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9'953.726	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'107.432	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'082.450	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'707.820	Compras de materia prima	506	6'293.624	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'997.332	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	2'035.455	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'644.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'662.650	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'061.009	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	175.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	318.970	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	424.294	
(-) Amortización acumulada	166	52.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'290.941	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'344.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'746.532	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	507.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'344.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.831	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'623.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'623.257	Otros gastos de administración y ventas	561	199.455	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'967.463	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'158.004	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	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	9'325.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.190	
Reexpresión monetaria	306	7'728.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(322.892)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.190	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'323.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'290.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y baja de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	49.190	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.298	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	36.892	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	12.298	
		IMPUESTO A PAGAR		773	11.660	
Nombre: 800 SALON DE BARRAS Mitas		Interés por mora		774	6.641	
		Matr. No. 801 Recibido		775	30.599	
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	-	
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 70.50		S/.		-		-