

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 4 **No. B 00059418**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991141545001	02	EXPEDIENTE	59430	03	RAZON SOCIAL	LIBERAT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE REPUESTOS ELECT.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	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	60.777		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'597.353	
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	2'026.835			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	626.710			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	11'597.353	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	2'714.322		Inventario inicial de materia prima	505	2'035.456	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'371.237		Compras de materia prima	506	6'631.620	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'796.679		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	2'653.545	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'839.347		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'522.686	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	175.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	576.054	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	70.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	573.037	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'147.891		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	404.411		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.118	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	404.411		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

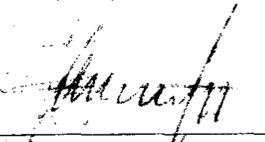
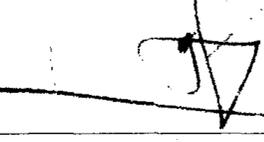
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'029.131		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.118	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'029.131		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'433.542		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580+581)	592	45.088	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)	599	15.030	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	9'271.929					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000					
Reexpresión monetaria	306	14'584.224					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(322.892)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.088					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'714.349					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'147.891					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401.479	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.024	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	401.479	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	15.030	15.030

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)				
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. 94, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: 				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador: 				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	15.030
Efectivo: S/. 23.660 Cheque No. 15 SEP 1995 Banco: Notas de Crédito (cantidad):				Interés por mora				774	5.925
				Multas				775	2.705
				TOTAL PAGADO				799	23.660