

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 5 No. B 00063148

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911415021	02	EXPEDIENTE	59430	03	RAZON SOCIAL:	LIBERAT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. REPUESTOS ELECTRONICOS				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	75.698		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'243.751	
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	2'955.746			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	2'239.642		TOTAL INGRESOS	499	13'243.751	

B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	200.740		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'472.096		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terreros, edificios e instalaciones	151	4'119.474		Inventario inicial de materia prima	505	2'653.545	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'851.542		Compras de materia prima	506	9'047.295	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	2'897.610	
(-) Depreciación acumulada	155	25'559.896		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'411.120		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'385.440	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	213.850		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	106.925		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106.925		Otros gastos de fabricación	517	471.175	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'990.141		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	599.030		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	1'993.079	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'666.766	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	599.030		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'129.131		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	709.103	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'129.131		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'728.161		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	782.665	
Reservas	304	9'317.017		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'491.768	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'001.398		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	2'879.652		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.913		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'261.980		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'990.141		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.894		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.043		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	447.894		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.217	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.204		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	-				

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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	200.740
Nombre 800		E.C. SALOMON BAYAS		(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801		1.732		SALDO A FAVOR	772	136.827
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		Interés por mora	774	-
Banco		-		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)		-				
S/.		-				

