

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017479**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 198 AÑO **2002** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991141545001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIBERAT S.A** 203 EXPEDIENTE **5943**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3,121.54 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|--|--|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 43.57 | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 3,165.11 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------|--|-----|---|
| AI FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | 410.21 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1,675.28 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1,719.29 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 349 | - | 723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3,131.36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 673.42 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

| | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 726 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | | | 729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 734 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|--|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 736 OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS | 383 | - | 740 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTRAS | 389 | - | 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3,838.53 | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|-----|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | | 760 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTION | | 763 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | GASTOS DE VIAJE | | 764 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 |
| | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 |

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES Y COMISIONES | | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | LOCALES | | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | AL EXTERIOR | | 776 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 778 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 780 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 784 |

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|-----|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 785 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 786 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 787 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 |
| | | | EN EL PAIS | | 807 |
| | | | EN EL EXTERIOR | | 808 |
| | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 |
| | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES | | 810 |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | 816 |
| | | | = PERDIDA | | 817 |
| | | | UTILIDAD CAMPO 811 | | 818 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 819 |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 820 |

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|-----|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 821 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 822 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 823 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 459.66 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 824 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2,542.87 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 825 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | | | 826 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | | 827 |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | | 828 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3,838.53 | | | 829 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 521 | - | | | 830 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,838.53 | | | 831 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 832 |
|----------------------|-------------------|-----|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | 823 |
| | | | | MES | 824 |
| | | | | DIA | 825 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MARLON MARTINEZ P. NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G. C.I. No. 0913623861 RUC No. 0902817125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION