

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 7 NO. A00071403

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099128457500	02	EXPEDIENTE	69962	03	RAZON SOCIAL	LIBERTOP S.A.						
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	PARTIDO	GUAYAQUIL					
07	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TEL	390 452287					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT EXPORT REPUESTOS AUTOMOTRICES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTA DEL ROSARIO SERRANO MACTAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090868828-6			

PERIODICO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FECHA	0
-----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	830.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	408	0
Recaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Impuestos anticipados	112	0	COSTO DE VENTAS		0
Otros activos corrientes	113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'330.000	Compra de productos terminados	502	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'114.772	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'495.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	359.772	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'750.000	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'380.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	920.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipado ((701 + 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0