

No. A00035341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

899151-404001	71369	LIBONA S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	39J		Guayaquil
Primero de Mayo y Tulcan		1806		284260	284200
Construcción Fomento y Desarrollo Tur			50021		388
AL. CARLOS AGUIRRE JAVAROLTE					0901534479
1	2	---	10		CIPRO 2-320

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	26.101.410	Ventas gravadas con I.V.A.	129.663.289
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4.567.691.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.682.646.558	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	49.296.730	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	57.048.766		4.697.355.079
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Prestaciones anticipadas	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	8.070.258.277	Importaciones de productos terminados	-
	2.112.211.611	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		10.545.551.811
Terrenos, edificios e instalaciones	14	3.670.612.862
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15	1.234.684.922
Vehículos	16	-
Otros activos fijos	17	-
(-) Depreciación acumulada	18	152.252.639
	19	4.753.045.145

ACTIVOS NO CORRIENTES		14.755.045.145
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	3.321.668.836
Gastos de organización y constitución	182	4.621.861
Gastos de investigación exploración y otros	183	18.432.296
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	11.665.220
(-) Amortización acumulada	186	4.610.632
	187	3.351.775.351
	188	3.658.172.307

ACTIVO CORRIENTE		20.040.112.507
Cuentas por pagar	201	453.517.862
Documentos por pagar	202	5.557.317.784
Provisiones sociales por pagar	203	39.377.917
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	81.127.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	48.558.442
	207	6.180.825.018

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0.180.077.018
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.227.922.048
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
	215	8.227.922.048
	220	4.408.021.000

PATRIMONIO NETO		24.498.621.000
Capital suscrito y/a asignado	391	2.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	392	-
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	393	1.956.076.288
Reservas	394	-
Reserva por revalorización del patrimonio	395	2.278.751.852
Reexpresión monetaria	396	3.440.762.812
Otros superávits	397	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	398	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	6.120.000
	400	10.114.880.952

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, D
-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-		-	
-		-	
-		-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 49, Ley 56)

C. FELIX GONZALEZ

SI.	-	SI.	3.002.700
-----	---	-----	-----------

Solivariano

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION