

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00075886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |         |            |              |                                |             |                    |        |          |        |           |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|----------|--------|-----------|---|
| 01               | RUC                            | C99133137900                         | 02 | EXPEDIENTE     | 2295503 | 03         | RAZON SOCIAL | Libijor Electrónica S.A.       |             |                    |        |          |        |           |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON       | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | Guayaquil |   |
| 09               | CALLE                          | Capitán Nájera                       |    |                |         |            | 10           | NUMERO                         | 3901        | 11                 | TELEF. | -        | 12     | FAX       | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importar, Exportar, Equipos de Comp. |    |                |         |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 619025      | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 388      |        |           |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Carrillo Burgos Vicente Armando Ing. |    |                |         |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 69-09938151 |                    |        |          |        |           |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |   |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 594.800   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |   |
| 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 | -         |  |                                                          | 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 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |  | 110                                                      | -                           |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |           |  | 111                                                      | -                           |     |   |
| Impuestos anticipados                                              |     |           |  | 112                                                      | -                           |     |   |
| Otros activos corrientes                                           |     |           |  | 113                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 119                                                      | 594.800                     |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |  | 159                                                      | -                           |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 655.200   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |  | 169                                                      | 655.200                     |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |  | 170                                                      | 1.250.000                   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 209                                                      | -                           |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |  | 219                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |  | 220                                                      | -                           |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3.750.000 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
| Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    | 320 | 1.250.000 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                         |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))                 | 590 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  | 760 | - |
| LIBIJOR S.A.<br>Firma del representante legal<br>Firma Autorizada                                                                                            |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 771 | - |
| Firma del contador<br>Nombre 800 Ec. G. Haro G<br>Matr. No. 801 6620                                                                                         |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  | 773 | - |
| Efectivo<br>S/. -                                                                                                                                            |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  |  |  | 775 | - |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  | 799 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | -   |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  | S/. -                       |  |  |  |     |   |