

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042110**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991331379002 EMPRESA: 7350985 RAZON SOCIAL: Libijor Electronic S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Capitan Najera 10 NUMERO: 3901-A 11 TELER: 532330 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de suministro de Computacion COD. ACTIVIDAD ECON.: 6254915 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carrillo Burgos Vicente Armando 17 CUEL. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE: 0909938151  
 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECTOR: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: 1 24 AJUSTER EXTERNO: - 25 BSAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	597.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'472.060
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	8'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'644.770	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28'472.060
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'741.350	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'699.260
Reservas anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15'867.403
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'983.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'644.770
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'720.245	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'360.300	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'673.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'407.250	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'552.244	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de financiación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	429.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'132.153	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24'513.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16'921.893
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'295.504
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	854.613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'616.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	195.275
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	2'874.640
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	548	11'436.854
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'408.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	113.313
Reexpresión monetaria	306	6'292.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(300.498)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.313	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	113.313
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'513.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24'513.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	113.313
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	28.328
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.985

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 28.328

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES  
 770 (-) Anticipos pagados  
 771 (-) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR** 772 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 28.328

774 (-) TOTAL COMPENSACIONES  
 775 (-) Anticipos pagados  
 776 (-) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR** 777 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 778 28.328

779 (-) TOTAL COMPENSACIONES  
 780 (-) Anticipos pagados  
 781 (-) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR** 782 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 783 28.328

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

**LIBIJOR S.A.**  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: C.G. Haro G.  
 Matr. No.: 6620

Si. 28.328

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**CANCELADO**  
 UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1997