

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00081954	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
099133137900		73509		Libijor Electronic S.A.		390		Guayaquil		Guayaquil	
Guayas		09		Guayaquil		390		532330		-	
Capitán Najera		9901-A		532330		-		-		-	
suministros de computación		2549		388		-		-		-	
Carrillo Burgos Vicente Armando		09-09938151		-		-		-		-	
1		1		1		-		-		-	
1		1		1		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	74.674		Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'666.830	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	19'500.000	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	5'281.690		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	50'166.830	
Gastos, herramientas y accesorios	111	3'367.215		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'644.770	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	22'883.490	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'723.579		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	5'281.690	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'394.355		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'372.435		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'584.333		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'182.457		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'700.753		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Enfermedad, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	877.406		Otros gastos de explotación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'823.347		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'729.383		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Gastos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'246.570	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	16'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Otros pasivos corrientes	208	-		Gastos de gestión	543	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	5'936.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	545	925.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	546	2'082.190	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	255.224	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	549	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'500.000		Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'500.000		Otros gastos de administración y ventas	551	3'244.300	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	28'643.288	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'658.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	11'565.829		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276.972	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(271.418)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.972		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'229.383		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.972	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'729.383		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
NÚMERO 800				IMPUESTO A PAGAR			
MATER. NO. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Código No.				IMPUESTO A PAGAR			
SI. 69.243				SI.			

