

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **9** **No. B 00076965****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |            |                |                |              |                        |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 09913313790012            | EXPEDIENTE | 73509          | 03             | 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                          | Escobedo                  |            |                |                |              | 10                     | NUMERO                         | 835        | 11          | TELEF.             | 532330 | 12     | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Suministro de Computación |            |                |                |              | 14                     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62549      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Vicente Carrillo Burgos   |            |                |                |              | 17                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909938151 |             |                    |        |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 1          | 21             | ADMINISTRACION | 1            | 22                     | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                           |            |                |                |              |                        |                                |            |             |                    |        | 25     | R.N.A.E.        | - |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 362.704    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 53.645.430 |
| 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 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 6.308.700  | Otras rentas                                             | 408 | 33.800.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 87.445.430 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 11.722.227 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 8.064.304  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8.630.968  | Compra de productos terminados                           | 502 | 50.435.310 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 30.995.896 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 6.308.700  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 11.411.611 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 28.215.253 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5.921.205  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.       | 513 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1.773.925  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4.147.280  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 44.084.760 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 52.190.914 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17.600.000 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4.200.000  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7.520.320  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.496.770  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3.199.799  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 4.200.000  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4.200.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 370.075    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 4.805.000  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 34.991.964 |
| Reservas                                                           | 304 | -          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7.658.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 26.955.322 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 8.886      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 262.552    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 262.552    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 39.884.760 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 44.084.760 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
|                                                                    |     |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 262.552    |
|                                                                    |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 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+586+589))</b>             | 590 | 262.552    |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 39.383     |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 223.169    |

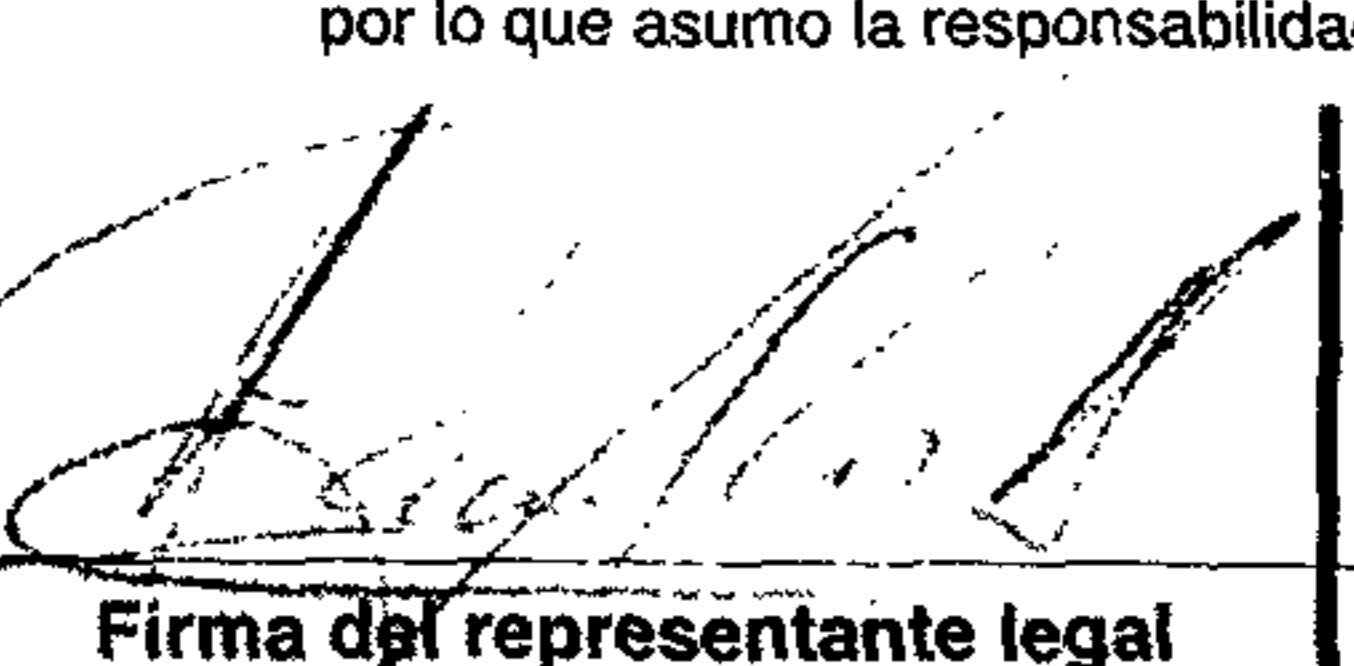
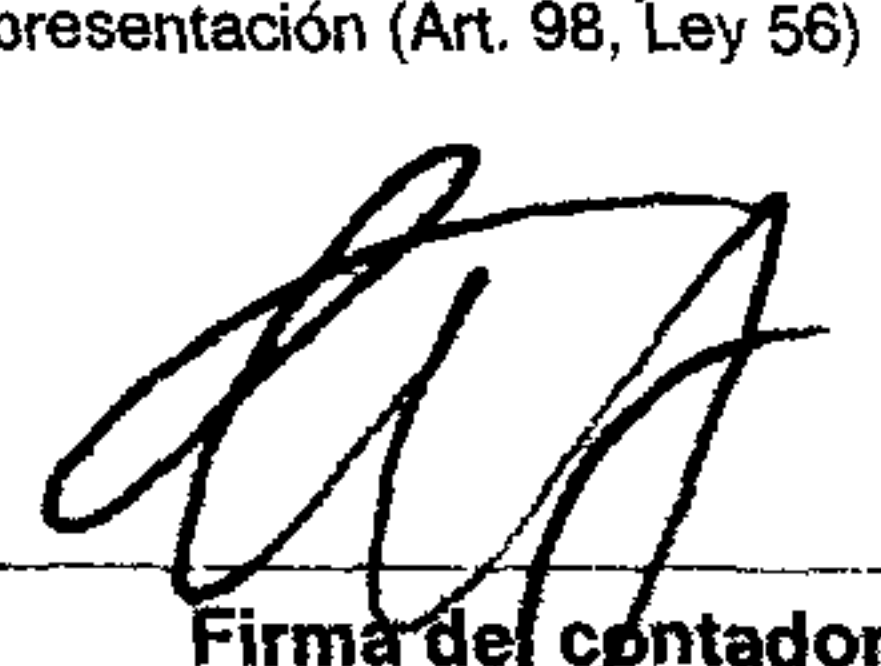
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 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 |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

|                                     |     |            |            |     |   |                                           |     |     |            |     |   |     |   |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|---|-------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |            |            |     |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729 | 39.383     |     |   |     |   |
| 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) |  |  |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |  |  | 760                         | -      |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |  |  | 770                         | -      |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |  |  | 771                         | -      |   |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |  |  | 772                         | -      |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |  |  | 773                         | 39.383 |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |  |  | 774                         | -      |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Multas                          |  |  |  |  |  | 775                         | -      |   |
| S/. 39.383                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |  |  | 799                         | 39.383 |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | Banco                           |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |        | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  | -                           |        | - |