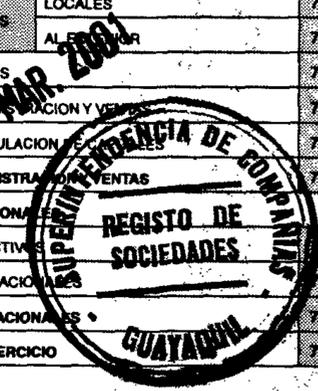


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43509

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991331379001
 RAZON SOCIAL: Libijor Electronic S.A.
 EXPEDIENTE: 735

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,700.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	297.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	534.73	TOTAL INGRESOS	609	3,997.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	454.30	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,296.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	539.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	534.73	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	815.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,928.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,236.62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,507.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	559.41	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	191.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	368.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,414.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,216.53	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	50.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	439.30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	338.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.26	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	182.18	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	338.00	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	338.00	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	765.74	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,450.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,399.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,076.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,414.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	12.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Armando Carrillo			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: Gilberto Haro			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
C.I. 09-09938151			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I. 09-02674522			EN EL PAIS	808	-	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812	12.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3.00
U.S.\$	3.02	925	(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3.00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-



17-010-010638-1
20010315

BANCO DE GUAYAQUIL
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 3 MAR 2001
 CAJA INTERNA 316