



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091331370001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIBROR ELECTRONIC S.A. EXPEDIENTE 73509

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 214,34 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 45,594,14

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - EXPORTACIONES -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 45,594,14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 534,73

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37,277,39

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1,356,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 36,456,12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 1,437,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE 896,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5,412,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 35,41

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 430,31

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 326,60

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8,537,32

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 44,993,44

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 600,70

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 600,70

= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 150,18

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 81,30

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 68,88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 68,88

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 68,88

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Armando Carrillo RUC No. 0902674522001

C.I. No. 09-09938151 RUC No. 0902674522001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 68,88

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO DE EMPRESAS AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/JUN/2002 30-001-383604-7 Valor: \$68.88** CAJA:0191 REF:3738010