

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

**DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** 6 **No. A00019803**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991336354001	02	IDENTIFICACION	73781-95	RAZON SOCIAL	LIBERMAR S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	CANTON	LA LIBERTAD		
09	CALLE	CALLE 15 Ave. 6ta. y 7ma.	10	NUMERO	s/n	TELEFONO	381257		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR Y EXPORTAR MATERIA PRIMA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190216	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0912273844

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.193.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	67.200.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.135.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.135.066</b>
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Suministros, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	123.500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>77.516.966</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	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	3.855.000	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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.855.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>81.371.966</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	67.200.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>67.200.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	262.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	200.600
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>67.200.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>612</b>	<b>463.100</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(37.500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>674</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)</b>	<b>580</b>	<b>1.671.966</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.671.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.671.966
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>14.171.966</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	250.795
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>81.371.966</b>	(-) 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+589)</b>	<b>590</b>	<b>1.421.171</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>355.293</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.065.878

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.550	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284.234	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.734	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)</b>			710	-	355.293			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58). <b>LIBERMAR S. A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ALEJANDRO SALCEDO Matr. No.: 801 022250						(-) Terceros	760	-			
						(-) Amortizaciones	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	123.500			
						SALVO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	231.793			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						<b>TOTAL PAGADO</b>	780	231.793			
Efectivo	-	Cheque No.	231.793	Banco	PRODUBANCO	Notas de Crédito	-	<b>BANCO DEL PACIFICO</b>			