

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00019783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991336354001	737819	LIBERMAR S.A.
GUAYAS	09	LA LIBERTAD
CALLE 15 ENTRE AVE. 6ta. y 7ma.	s/n	381257
IMPORTAR Y EXPORTAR MATERIA PRIMA	61902	388
ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO		0912273844

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'990.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'272.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'790.838	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	90'515.873	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	329.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			143'601.945
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		143'272.800
Activos corrientes	113	80.367	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	174'377.671	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'855.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	3'855.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	178'232.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	164'583.008	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	143'272.800
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	164'583.008	Impuestos, contribuciones y otros	535	81.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	237.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	177.783
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	164'583.008	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	496.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(37'500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	555	167.010
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'316.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	167.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'649.663	(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	178'232.671	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	565	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(11.357)	UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566)	566	167.010
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
EXER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	
EXER. IMP. 732	-	FECH. ING. 734	-	

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)		TOTAL COMPENSACIONES	735	-
		(-) Anticipos pagados	736	-
		(-) Impuestos retenidos	737	-

Firma del representante legal		Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	738	-
Nombre: A. SALCEDO L.		Nombre:				
Matr. No. 022250		Matr. No.				

Electivo	740	-	Chèque No.	741	-	Garante	742	-	S/. -
----------	-----	---	------------	-----	---	---------	-----	---	-------