

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. A00027292

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991336354001	02	EXERCICIO	73781999	RAZON SOCIAL	LIBERMAR S.A.												
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CUIDAD	LA LIBERTAD					
09	CALLE	CALLE 15 ENIRE AVE. 6ta. y 7ra.					10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	381257	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR Y EXPORTAR MATERIA PRIMA					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912273844										
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	ANALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.267.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	34.188.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111.099.038	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	615.359.006	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	153.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	OTROS INGRESOS	409	34.341.640
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS 5 ABR. 1999</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90.515.873
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	552.368.064
Otros activos corrientes	113	80.367	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>730.805.711</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(615.359.006)
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	(771.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.084.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>733.889.711</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	709.071.972	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>27.524.931</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.079.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.000	Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	178.233
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>719.165.072</b>	Impuestos, contribuciones y otros	534	771.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	538	280.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	539	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	540	4.512.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>719.165.072</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>5.741.733</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(37.500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>581</b>	<b>1.074.976</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>589</b>	<b>1.074.976</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.149.663	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.074.976	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>599</b>	<b>1.074.976</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>14.724.639</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	600	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>547</b>	<b>733.889.711</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	601	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)</b>	<b>590</b>	<b>1.074.976</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>268.744</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	806.232

**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	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	<b>268.744</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
RESP. NON.	-	EJER. INF. 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)

**LIBERMAR S. A.**  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **A. SALCEDO L.**  
 Matr. No.: **0.22250**  
 Cheque No.: **526009**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>268.744</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>268.744</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>	<b>268.744</b>

Electivo: **SI** / Cheque No.: **268.744** / Banco: **PRODUCCION** / Notas de Débito: **SI**