



Servicio de Rentas Internas

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO**

50 0007435

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005

Nº Empleados bajo omisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991336354001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LIBERMAR S.A.

EXPEDIENTE

7378195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	21,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	462,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	$499 + 598$	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	462,41	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TERRENOS	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OBRAS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS DE REEMBOLSO	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 307	462,41

400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	—
LOCALES	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	—
LOCALES	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	—
LOCALES	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	—
LOCALES	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	—

470 PASIVO DIFERIDO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
	<b	