

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27017675

NAC-DGER2008-1520

7430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7430

RUC 201 1790397971001 202 LIBRESA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,002.84

Caja, bancos

311 17,793.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 857,159.01

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 61,997.96

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 450,644.38

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 86,671.45

No relacionados / Locales

315 158,990.51

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 64,409.4

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 379,305.6

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 40,818.32

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,147.56

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,016,831.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 37,257.46

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 27,791.67

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 29,197.65

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 793,556.03

Mercaderías en tránsito

329 0

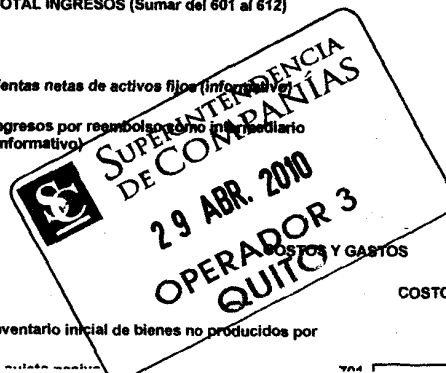
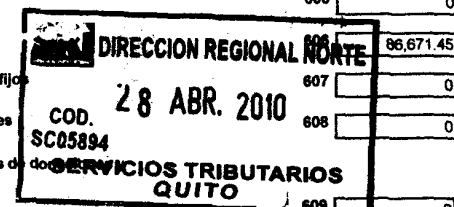
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

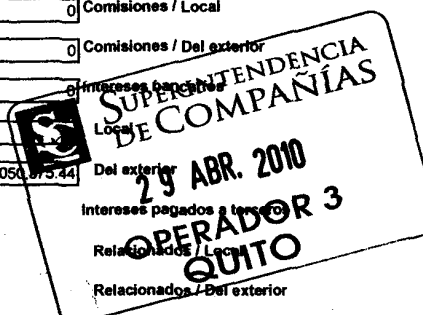
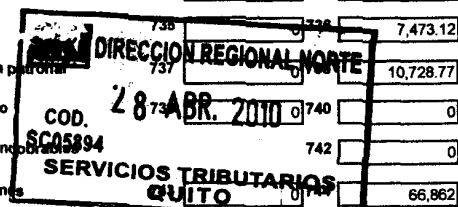
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	3,097.98	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,988,714.75	el sujeto pasivo	702	1,988.9
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,511.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,133.59	Inventario inicial de materia prima	706	53,340.97
Equipo de computación y software	345	2,617.33	Compras netas locales de materia prima	707	112,113.48
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	91,034.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,791.67
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,836.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	110,246.68
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	29,197.65
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	779,919.39
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61,460.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	793,556.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	82,173.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	200	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	10,840.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	17,911.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	42,670.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	36,644.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	16,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	11,960.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,817.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	40,345.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,428.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,473.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,728.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,050,975.44	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	68,105.79
No relacionados / Locales	413	160,584.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,097.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,024.99
Relacionados / Locales	419	526,095.46	Gastos de viaje	777	0	778	10,583.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,362.42
No relacionados / Locales	421	55,710.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	68,105.79	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,691.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,056.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,451.89	Servicios públicos	787	0	788	9,820.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	157,829.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		314,913.27	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		692,238.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	814,005.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,007,151.98	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	635,650					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	213,589.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,679.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,451.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	38,893.76	(+) Ajuste por diferencias de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	10,899.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	899,032.63					

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,227.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,713,038.24			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,056.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,635.66
Reserva legal	507	9,158.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,776.39
Otras reservas	509	82,008.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,845.41
Utilidad del ejercicio	517	6,170.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,337.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	35,200.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,050,375.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,124.54

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

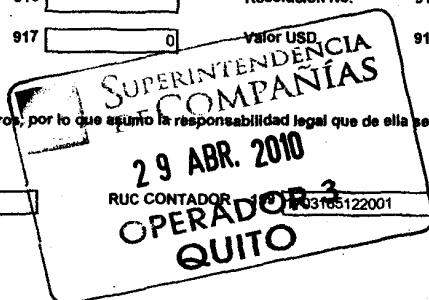
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

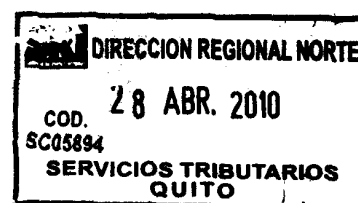
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358533464

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Verónica de Palacios
Verónica Coba Pagés
Representante Legal

Elena Santillan Tello
Elena Santillan Tello
Contadora



7430

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790397971001
990358533464
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIBRESA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:09:17 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

