

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1988718

31 (S)SUSTITUTIVA(O)REGIONAL 182 AÑO 2005 184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC LIBRESA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	240,000
311 Caja bancos	5,884.87	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	362,897.08	807 Reserva legal	6,881.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,579.88	808 Reservas facultativa y estatutaria	61,800.75
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	95,732.79	809 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	290,288.18	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	559.37	815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,850.11	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,944.58
328 Inventario de materia prima	40,884.18	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	114,807.08	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	320,438.48
329 Inventario de suministros y materiales	0	899 TOTAL PATRIMONIO NETO (Después de participaciones e impuestos)	1,536,648.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	529,913.29	28 ABR 2006 RECORRIDO DE RESULTADOS Dña. María Merlo	
336 Mercaderías en tránsito	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	888,148.45
332 Seguros pagados por anticipado	4,018.47	803 Exportaciones netas	26,936.01
333 Arrendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	805 Rendimientos financieros	0
338 Otros activos corrientes	0	806 Otras rentas	4,729.55
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,457,115.33	807 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		808 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		809 Utilidad	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	616 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	1,019,814.01
345 Muebles y enseres	4,032.91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,888.44	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	24,801.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,882.88
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	111,522.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	59,830.9
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,292.43	715 Inventario inicial de materia prima	80,578.48
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	188,488.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,534.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	48,884.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	47,482.19
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	114,807.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	247,848.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+366)	79,534.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	529,913.28
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,812.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,581.53
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,244.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,837.99
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,883.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	10,848.05
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,003.38
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	85,333.6
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,089.08
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,946.57
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	2,784.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,580.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	1,536,848.68	742 Suministros y materiales	403,701.72
400 PASIVO		743 Impuestos	10,842.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y	7,485.57



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	883,098.56	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,425	745 Gastos de viaje	11,314.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,797.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	583.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,937.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	29,323.4
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,905.57	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,755.29	752 Provisión cuentas incobrables	23.77
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	574.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,810.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,637.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	19,425
431 Provisiones	10,171.77	758 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	939,166.67	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	250,000	761 Otros gastos locales	219,642.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,001,077.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	18,736.68
457 Provisiones para jubilación patronal	27,046.55	802 Pérdida del ejercicio	0
460 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,810.48
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	277,046.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,216,213.22	814 Utilidad gravele	15,928.08



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - FORTUNAS	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	15.926.08
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.981.52
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4.960.11
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	988.50
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702494798
100 RUC CONTADOR	1703186122001
906 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

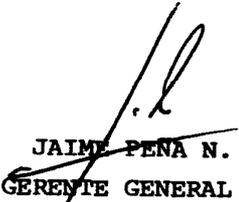
900 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990108928066
Fecha Recaudacion: 20/04/2006




JAIME PEÑA N.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


ELENA SANTILLAN DE L.
CONTADORA