

7430

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817888

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1790397871001

LIBRESA SA

203 EXPEDIENTE

7-430-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

240,000

311 Caja bancos

1,905.95

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

386,382.33

507 Reserva legal

8,085.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,121.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

72,350.85

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

306,949.79

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

237,661.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,527.96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

7,094.53

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,907.75

326 Inventario de materia prima

17,743.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

177,305.39

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

324,344.21

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,870,901.99

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

695,084.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,317.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

889,331.23

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

80,366.9

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,820,849.84

606 Otras rentas

32,618.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos por cobrar

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,347.71

699 TOTAL INGRESOS

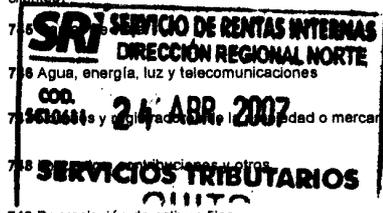
1,002,314.8

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	4,515.94
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	18,878.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,044.96
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,935.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,852.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,852.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	200
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,870,901.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,225,466.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,181.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

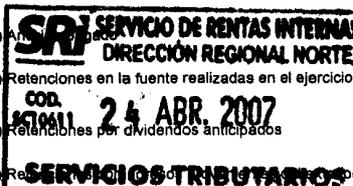
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,463.99
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	40,884.18
716 Compras netas locales de materia prima	139,468.84
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	17,743.37
719 Inventario inicial de productos en proceso	114,807.08
720 (-) Inventario final de productos en proceso	177,305.39
721 Inventario inicial productos terminados	529,913.29
722 (-) Inventario final de productos terminados	695,084.07
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,766.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	48,062.18
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,149.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,477.97
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,192.21
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45,223.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	14,196.9
732 Mantenimiento y reparaciones	8,832.64
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,216
735 Comisión a sociedades	5,585.53
736 Promoción y publicidad	12,258.68
737 Combustibles	2,282.82
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	13,510.59
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,349.85
742 Suministros y materiales	421,253.65
743 Transporte	23,771.42
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,769.99
745	9,942.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,181.59
747	0
748	31,223.51
749 Depreciación de activos fijos	28,884.33



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,281.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,409.18
428 Obligaciones con empleados	4,762.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,322.67
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,265,383.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	250,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	31,174.05
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,174.05
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,546,557.78

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	542.11
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,364.05
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	199,356.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	998,407.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,907.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	586.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,321.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,321.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	830.4
819 (-) Anticipo de impuestos	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,094.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses anticipados	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702494798"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703185122001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128534412
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

J.P.
JAIPE PEÑA N.
 REPRESENTANTE LEGAL

Elena Santillan Tello
ELENA SANTILLAN TELLO
 CONTADORA

