

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8738191
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1790397971001	LIBRESA SA	
203 EXPEDIENTE	7-430-79		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	240,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8,334.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	74,582.92
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no acumulada ejercicios anteriores	0
515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,987.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	13,865.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	326,078.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,557.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	220,832.55
321 Otras cuentas por cobrar	312,604.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,792.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,892.23
326 Inventario de materia prima	40,920.06
327 Inventario de productos en proceso	181,460.66
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	806,205.71
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,083.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,908,176.39
340 ACTIVO FIJO	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

324,915.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

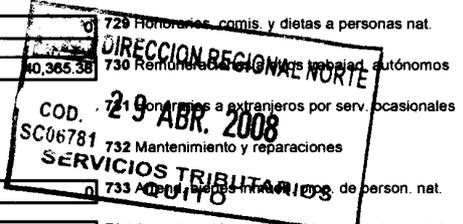
1,948,741.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,321.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	745,482.37
603 Exportaciones netas	86,397.59
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,902.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	860,103.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

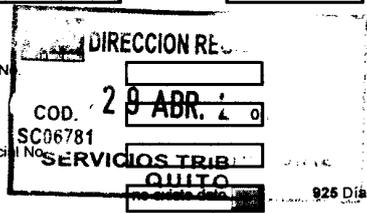


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,637.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	17,743.37
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	180,708.34
345 Muebles y enseres	3,056.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,133.59	718 (-) Inventario final de materia prima	40,920.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	177,305.39
349 Equipo de computación y software	9,548.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	181,460.66
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,294.96	721 Inventario inicial productos terminados	695,084.07
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	806,205.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,667.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,654.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,365.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,193.51
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,434.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,969.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,639.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	69,217.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,365.38	730 Remuneraciones a trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Bonos y depósitos a extranjeros por serv. ocasionales	1,877.46
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,512.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Aportes a personas físicas de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles-prop. de sociedad.	35,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,783.63
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,675.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	17,321.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,894.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	216,035.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	17,781.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajados y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,440.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	200	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,595.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,533.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,011.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,948,741.77	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	435.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	852,155.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	24,650	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,172.65
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,650



416 Obligaciones con instit. financieras locales	35,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,113.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	662.6	761 Otros gastos locales	184,650.18
427 Obligaciones con el IESS	1,743.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	135.78	763 IVA que se carga al gasto	18,333.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	467.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,411.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	856,985.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	941,339.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,118.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	467.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	650,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a sueldo a otros socios	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	32,486.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,650.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	682,486.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,650.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	662.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,892.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,623,826.31	898 Saldo a favor contribuyente	9,229.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,166.61
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705435426	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703185122001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175877374  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

*Verónica de Palacios.*  
 VERONICA COBA PAGES  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Elena Santillán de J.*  
 ELENA SANTILLAN TELLO  
 CONTADORA