FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039442**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0191359791001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LIBECON S.A. — EXPEDIENTE: 74802.96

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ARTÍCULO 4 NUMERAL 15 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	
TOTAL VENTAS LOCALES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	-	
INVERSIONES CORRIENTES		402	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	-	991,72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	407	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	(-)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	-	991,72
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	-	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	-	
MUEBLES Y ENSERES		425	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	
TERRENOS		431	-	12.938,73
OBRAS EN PROCESO		432	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		433	-	12.938,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	-	4.192,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	-	5.733,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	854,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	-	9.070,66
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	-	
	OTRAS	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	446	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	-	5.746,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	-	5.746,53
TOTAL DEL ACTIVO (Suma de 422, 433, 439, 452)		499	-	28.807,64

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	453	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	454	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	455	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	456	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	457	-
	DEL EXTERIOR	458	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	-
VOLUMEN DE NEGOCIO		460	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS LOCALES	461	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	462	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	463	-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	464	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		465	-
PASIVO DIFERIDO		466	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		467	-
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	468	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	469	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	470	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	471	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	472	-
	DEL EXTERIOR	473	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		474	-
VOLUMEN DE NEGOCIO		475	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS LOCALES	476	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	477	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	478	-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	479	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		480	-
PASIVO DIFERIDO		481	-
JUBILACIÓN PATRONAL		482	-
DESAHUCIO		483	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		484	-
TOTAL PASIVO (Suma de 467, 484)		485	-

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-
EXPORTACIONES NETAS		403	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-
REMUNERACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-
TOTAL INGRESOS (Suma de 401 a 412)		413	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	(-)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	FISCAL	NO FISCAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	
COMBUSTIBLES		520	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	
TRANSPORTE		523	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	
	PARA DESAHUCIO	525	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	
	OTRAS PROVISIONES	527	-	
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	528	-	
	DEL EXTERIOR	529	-	
TRIBUTOS	LOCAL	530	-	
	DEL EXTERIOR	531	-	
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	532	-	
	DEL EXTERIOR	533	-	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	534	-	
	DEL EXTERIOR	535	-	
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS LOCAL	536	-	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537	-	
	NO RELACIONADAS LOCAL	538	-	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	539	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	540	-	
	NO RELACIONADAS	541	-	
OTRAS PÉRDIDAS		542	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		543	-	
GASTOS REMITIDOS (PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)		544	-	
GASTOS DE GESTIÓN		545	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		546	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAR 2013 — Pedro Cedeño — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 Á 01-12-06

FORMULARIO 102 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REEMBENTACIÓN DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039442**

COMPRAS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	317	+	—	333	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	—	334	+	—
		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	319	+	—	335	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	320	+	—	336	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	321	+	—	337	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	—	338	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	—	339	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	—	340	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	325	+	—			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL GASTOS				341	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL GASTOS FINANCIEROS				342	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	6.795,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				343		—
PROVISIONES			314	+	20,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				344		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	6.815,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				345		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				601	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			casilla 606	604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillas 609+610+611+612	605	(-)	—
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art.9 inc.2 del Reglamento a la LRTI)				609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				615	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	PÉRDIDA				616	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				617		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618		—
OTROS PASIVOS			336	+	20.681,02	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				619	+	—
TOTAL PASIVO			337	+	27.496,36	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	47,18	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				623	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	0,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	**SALDO A LA QUINTA A PAGAR**				626	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	69,14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	111,04	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				627	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	**ANTICIPO PRIMER AÑO**				628	+	—
TOTAL PATRIMONIO			347	+	806,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	28.303,29	PAGO PREVIO (Informativo)				629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	630	USD	Multa	631	USD	Interés	632	USD	Sal. Vá.	633	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-627	634	+	—
INTERÉS POR MORA		635	+	—
MULTA		636	+	10,00
TOTAL A PAGAR		637	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		638	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		639	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		640	USD	—

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO — **Notas de Crédito Utilizadas**

641	NC No	642	NC No	643	NC No	644	NC No	645	Real No.	646	Real No.
647	USD	648	USD	649	USD	650	USD	651	USD	652	USD

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.)

Firma Representante Legal — WILSON [illegible] FLORES

Firma Contador — AURELIO DINO ROMERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 5 1 5 4 5 5 8 4

RUC No.: 1 0 0 1 5 6 1 5 0 1 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2010 — Secretaría General — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06