[illegible] DE LA RENTA Y PATRIMONIO
[illegible]

No. 0285289

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991359797001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBERCON S.A. EXPEDIENTE 43266-17

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	991,72		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	991,72		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESIS	+	—
TERRENOS	+	12.453,70		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESIS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+	12.453,70		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	4.192,04		COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	5.788,49		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	854,97		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	9.125,66		TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		NO RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVO	+	—				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO MERCANTIL 23 MAR 2005 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

SOCIEDADES

No. 0265289

		LOCALES	100	+	—	TIMBRES DE VIAJE			100	+	—
		DEL EXTERIOR	200	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			101	+	—
		LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		+	—
		DEL EXTERIOR	300	+	—		NO ACELERADA	+	102	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	400	+	—	AMORTIZACIONES		+	103	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	500	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	104	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	6.795,17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			105		—
PROVISIONES				+	20,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	6.815,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 908		(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-616x15%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				+	20.631,08	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
				+	27.446,46	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	47,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL				+	0,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	69,14						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	111,04					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—					+	
				+	80,23						
				+	28.302,01	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		AÑO	USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+ 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Nand No.	Rand No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (SUPERVENTAS Art. 101 LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENTRADA — Fecha: — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101716150

RUC No. 0601716150001

AURELIO PINO GUERRERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2