

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 2004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991359796001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIBERCOM S.S. EXPEDIENTE 44802.96

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
600 ACTIVO			600 INGRESOS		
610 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA/BANCOS	381	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	382	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	608 TOTAL INGRESOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	385	991,72	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	386	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	387	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	388	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	389	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	390	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	392	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	393	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	394	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	395	-	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO CORRIENTE	399	991,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENO	341	12.438,78	GASTOS DE FABRICACIÓN		
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	342	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIEMPO DE COMUTACIÓN	344	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHÍCULOS	345	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.438,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	372	4192,04	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	5788,49	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	854,87	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.125,66	TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	COMBUSTIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	393	5.746,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.746,53	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 379 + 397	28.302,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 798 > 0		
LOCALES	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 798 < 0		
DEL EXTERIOR	416	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	418	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	419	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES	420	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EL IESS	422	20,21	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
CON EMPLEADOS	423	-	EN EL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.795,17	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.815,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
440 PASIVO LARGO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
LOCALES	442	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	443	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
LOCALES	445	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD CAMPO 814		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	448	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEL EXTERIOR	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	ANTICIPO PAGADO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	458	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
470 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 18%) - 822		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830		
480 OTROS PASIVOS			INTERÉS POR MORA		
OTROS PASIVOS	480	20.681,08	MULTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	27.496,46	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	49,95			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,18			
RESERVA DE CAPITAL	508	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	69,14			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	111,64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	806,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	28.302,69			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <i>Roberto Juan H</i>			RUC No. 09 04 84 369 001		
FORMA DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

04/22/2004 0 1 Livades
IMPUESTO A LA RENTA Y P
001-117166-2
BO BANCO FOLIO-RENTAS