FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 137925001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LIBERTY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76243**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12,207.47	EXPORTACIONES	603	12,207.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	12,207.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,207.47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2,354.03
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	7,097.50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,356.33	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FAMILIARIZACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MATERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5,356.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIO, EQUIP. MOVIL. (primas y cesiones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,356.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	2,093.70
ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	11,545.23
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	17,563.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	16,072.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	423	132.43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	16,205.16	LOCALES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	103.50
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	103.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	11,648.73
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	558.74
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	558.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	83.81
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL PAÍS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
TOTAL DEL PASIVO	499	16,205.06	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	474.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= PÉRDIDA	815	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	474.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	118.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	558.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,358.74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,563.80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	819 - 820 - 821 > 0

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: **RICARDO CRUZ R.** FIRMA CONTADOR: **MARCELO RANG**

NOMBRE: **RICARDO CRUZ R.** NOMBRE: **MARCELO RANG**

C.I. No. **91105700** RUC No. **1907345028001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **128.21**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

PAGO PREVIO **909** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **118.73**

INTERÉS POR MORA **902** **2.36**

MULTAS **903** **7.12**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **128.21**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

232 13:53:06 06/08/2004 92 1 cesando

EN TODO PAGO IMPUESTOS I.C.M.

DE IMPTO. A LA RENTA Y I

STICKER No. 07-000-00256-1

07-000-00256-1