

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2 0 0 9** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0 9 9 1 3 9 7 7 9 5 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPORT IMPORT LIBERTY DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **76260**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	=	(013-012+013-014)

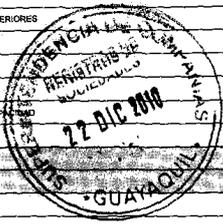
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	811	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	341,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	2,52	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	=	890
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	344,22				

COSTOS Y GASTOS							
		COSTO		GASTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	344,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	74,957,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	751,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	850,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	38,037,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	38,842,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	152,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	152,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	152,94	TRANSPORTE	735	+	

ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	39,186,44	DEL EXTERIOR	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	39,186,44	LOCAL	763	+	
				DEL EXTERIOR	765	+	
				RELACIONADAS	766	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PERDIDAS	769	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTION	775	+	
	LOCALS	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
	DEL EXTERIOR	414	+				1.265,36

ORIGENES DE INGRESOS FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	495	+	GASTOS DE VIAJE	772	+	
		DEL EXTERIOR	496	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	497	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	498	+	ACELERADA	782	+	
					NO ACELERADA	783	+	3.854,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	499	+	AMORTIZACIONES	784	+	12,33
		DEL EXTERIOR	500	+	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	1,57
		NO RELACIONADOS	501	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
		DEL EXTERIOR	502	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			503	+	TOTAL COSTOS	788	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			504	+	TOTAL GASTOS	789	+	5.134,25
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			505	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (887+798)	790	+	5.134,25
CREDITO A MUTUO			506	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			507	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	
PROVISIONES			508	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			509	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	
PASIVO LARGO PLAZO			510	+				
Cuentas y Documentos por pagar Pasivos Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+
		NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 35% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
DECLARACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ECONOMISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (012x15%)+(013-016)x15%		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CREDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESALUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	PERDIDA		824	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+
OTROS PASIVOS			461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+
TOTAL DEL PASIVO			462	+	(-) ANTICIPO PAGADO		828	+
			19.838,70		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
PATRIMONIO NETO			463	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			465	(-)	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			466	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
RESERVA LEGAL			467	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-856-858-859	834	+
OTRAS RESERVAS			468	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-856-858-859	835	+
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)	ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	+				
			19.347,74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	+	PAGO PREVIO (Informativo)		837	+
			39.186,44					



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERES	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
---------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

DETALLE DE PAGOS Y FORMAS DE PAGO (Carga de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	868	+
INTERES POR MORA		869	+
MULTA		870	+
TOTAL PAGOS		871	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		872	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		873	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		874	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

890	USD	891	USD	892	USD	893	USD	894	USD	895	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

IMPUESTOS **MARIA ORMAZA MONCAYO** **NOMBRE** **MARIA AVILES CEKEZO**

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 6 3 9 RUC No.: 0 9 0 5 2 5 1 5 9 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 5111

RECEBIDA
 07 OCT 2009