

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	7
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

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	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

018

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+			
CAJA, BANCOS				311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.887,78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13,29	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	341,70	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2,52						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				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				339	=	2.245,29	(-) 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	850,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	30.327,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=	46.552,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	152,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	125,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	27,62	TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				
	OTRAS	382	+			PARA DESAHUCIO	739	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+				
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR		755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=				LOCAL	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	48.325,11			DEL EXTERIOR	763	+	
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS	767	+		
							OTRAS PÉRDIDAS	769	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN						
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCION N° MAC-DGER-2008-15201										ESTABLECIMIENTO PERMANENTE									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+								
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	18.770,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+							
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	3.854,99						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	15,29							
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	2,42							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	403,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+								
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+		TOTAL COSTOS	797	=									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	354,70	TOTAL GASTOS			798	=	5.755,48						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	5.755,48						
CRÉDITO A MUTUO					426	+													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794								
PROVISIONES					428	+	445,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	19.973,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796								
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	5.755,48									
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)										
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		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	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+										
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)										
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+							
CRÉDITO A MUTUO					454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=							
OTRAS PROVISIONES					458	+		PÉRDIDA			839	=	5.755,48						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841								
PASIVOS DIFERIDOS					479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842								
OTROS PASIVOS					489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=							
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	499	=	19.973,79	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)						
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	2,52						
RESERVA LEGAL					507	+	30,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)							
OTRAS RESERVAS					509	+	37.936,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	4.002,14												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	8.162,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	5.758,00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	5.755,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO											
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=	28.851,32												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+598	599	=	48.825,11	PAGO PREVIO (Informativo)										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
INTERÉS POR MORA																			
MULTA																			
TOTAL PAGADO																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																			
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								
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																			
FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE: MARIA ORMAZA MONCAYO																			
NOMBRE: MARIA AVILES CEREZO																			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte																			
RUC No.																			