

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 790528782001 RAZON SOCIAL LIBURTON LATIN AMERICA S.A EXPEDIENTE 0018

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	559,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.404,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	320.753,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	556.942,89	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	50.631,17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.959,19	INTERESSES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL INGRESOS</b>	320.753,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	186.695,31	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	18.747,30	INVENTARIO INICIAL (BIENES TERMINADOS POR LA CIA.)	216.855,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.887,27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.695,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>796.159,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS POR PAGAR	70.096,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	205.442,61
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		MANO DE OBRA DIRECTA	24.936,97
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	683.415,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA	-47.047,22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.990,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.922,89
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>74.087,31</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	114.700,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.234.210,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.022,79
LOCALS	6.418.814,86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724,81
EXTERNOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.166,50
OBLIGACIONES EMITIDAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	116.534,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3.931.930,23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.006.017,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>814.255,37</b>
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	2.015,20	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89.556,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.757,38
RESERVAS		GASTOS DE GESTION	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.001.440,69	GASTOS DE VIAJE	5.264,85
REEXPRESION MONETARIA		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26.857,58
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.902,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.858.415,82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.551,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.195.307,03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.960.266,96</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.045.750,58</b>	INTERESSES Y GANANCIAS	89,72
		AL EXTERIOR	559.561,60
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.959,73
		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>845.494,87</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.656.257,15
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.656.257,15</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.995.254,25
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	320.753,14
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.316.007,37
		(=) UTILIDAD	2.995.254,25
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.995.254,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.995.254,25
		EN EL PAIS	110.052,74
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	2.885.201,51
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.885.201,51
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*Enrique Gonzalez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jesus Ramirez*  
 FIRMA CONTRIBUYENTE

Matri. No. 08634

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$