

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991506330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIRBET S.A. 203 EXPEDIENTE 84179

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311	111,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>111,50</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 719	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	90,00		COMBUSTIBLES 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	1,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>88,50</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-	
CUENTAS RELACIONADAS 382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 743	-	
OTROS 383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
LOCALES 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
LOCALES 416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
DEL EXTERIOR 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
LOCALES 420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OBLIGACIONES 423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 424	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		INTERESES Y COMISIONES 774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		LOCALES 775	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR 776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	-	
LOCALES 442	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	-	
DEL EXTERIOR 443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
LOCALES 446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>	-	
LOCALES 450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797	-	
DEL EXTERIOR 451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
<b>TOTAL PASIVO 499</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>200,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	<b>200,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-	
NOMBRE: ANGEL BRAVO ZAMB. NOMBRE: RAMON ZAMBRANO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. Nº: 130509861 RUC Nº: 1301779391001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	10,00	
				10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 14:08:42 09/13/2004 O I Zambrano  
 10 070 1080 IMPUESTOS H:R  
 10 070 1080 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 10 070 1080 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 10 070 1080 IMPUESTO A LA RENTA Y P