

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991506330001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIBRET S.A.
 203 EXPEDIENTE: 84179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	111,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	90,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,50

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-
Obligaciones con instituciones financieras	413	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	415	-
Obligaciones	417	-
Provisiones a corto plazo	419	-
Otros pasivos a corto plazo	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-
Obligaciones con instituciones financieras	443	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	445	-
Obligaciones	447	-
Hipotecas por pagar	449	-
Obligaciones emitidas	451	-
Provisiones para jubilación patronal	453	-
Otras provisiones	455	-
Otros pasivos a largo plazo	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	471	-
Otros pasivos diferidos	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	481	-
Otros pasivos	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	493	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	501	200,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	-
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	-
Reserva de capital	509	-
Otros superávits	511	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-
Utilidad del ejercicio	517	-
(-) Pérdida del ejercicio	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 - 779 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 819) - 820
----------------------	-----	-------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	823	MES	824	DÍA	825

09/13/2004 0 1 mzmep
 DE LOS AÑOS IMPUESTOS H-1
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 20 0125769-1
 09/13/2004 0 1 mzmep