

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1998** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990283745001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EDIFICIO LIBERTAD S.A.** EXPEDIENTE **8180**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	OPORTUNIDADES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	224,95	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.274,73	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-
BIENES DE COMPUTACIÓN	344	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-	-
VEHÍCULOS	345	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	110,69	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y cesiones)	725	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.388,99</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	738	-	-
OTROS	382	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	739	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-	-
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.388,99</b>	COMISIONES EN VENTAS	746	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	-
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	749	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	750	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-	-
LOCALES	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-	-
CON EL IESS	418	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-	-
CON EMPLEADOS	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	757	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	AL EXTERIOR	761	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LOCALES	444	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	448	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>768</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	769	699 - 789 > 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	770	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-	-
LOCALES	441	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	805	EN EL PAÍS	-
LOCALES	444	-	-	EN EL EXTERIOR	806	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-
CON EL IESS	448	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
CON EMPLEADOS	449	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
LOCALES	441	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
LOCALES	444	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CON EL IESS	448	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907	-
CON EMPLEADOS	449	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	-	PAGO PREVIO	900	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERÉS POR MORA	902	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				MULTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	10,00
LOCALES	441	-	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
DEL EXTERIOR	442	-	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
LOCALES	444	-	-	910 USD	-	911 USD	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	912 USD	-	913 USD	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-	AÑO 823			
CON EL IESS	448	-	-	MES			
CON EMPLEADOS	449	-	-	DÍA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	-	SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	-	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

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

NOMBRE: **YAUER SALCEDO S.** NOMBRE: **GREGORIO MATEO**  
 C.I. No. **0905902516** RUC No. **090082281001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

136 11:18:09 06/24/2004 0 1 MESCOBIV  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-171391-1  
 US\$10.00 BANCO BOLIARIANO