

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179185904001		LIBEROS Y TIENDAS ANCARA S.A		02261

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	549 80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	13 22	EXPORTACIONES NETAS	603		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1 066 44	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	302 04		TOTAL INGRESOS	699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	17 407 66		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2 108 84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	22 428 00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	455 00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	204 16		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2 208 77		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	666 73		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prmas y cesiones)	729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	2 000 80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	2 000 80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749			
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750			
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13,911.77</b>	
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>9,793.10</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL		507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	198 C.I. <b>FERNANDO SAMPAL</b>	NOMBRE:	199 RUC N° <b>MARITZA LOURONO</b>	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A/29/03/04

916 SUPERINTENDENCIA DE CIA.  
917 DIVISION INFORMATICA  
AÑO 2005  
28 ABR 2005  
Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN