GEMILARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONAL LIBERT AVENTURECUADOR S.A. EXPEDIENTE 94899 RUC 1791884795001 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 11878.98 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 153593.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 10.00 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 3474.11 31.88 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 32.40 TOTAL INGRESOS 153634.88 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 15597.49 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS ENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUFI DOS SALABIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 20010.42 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 15597.49 ACTIVOS CONTINGENTES 707 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 2091.77 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 751.70 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3751.49 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES 456.42

DEPRECIACION DE ACTIVOS ELIOS

CON EMPLEADOS

FROVISIONES A CORTO FLAZO		dinner.		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIV	OS FIJOS		The state was face that that state cont
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	7275 A5	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13068.70	CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			2000017	BAJA DE INVENTARIOS		772	and the rings with the sales
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443			ALES	+4	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES ALE	EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	847		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			······································
	LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	V VENTAS	m	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770	131887.55
HIPOTECAS POR PAGAR	DEEEXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONAL			153106.09
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	.63	Secretary.	I
OBLIGACIONES EMITIDAS							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		Contraction of the Contraction o		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		~	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			153106.09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Sec.		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			528.79
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		***
ANTICIPO CLIENTES		Target C		800 CONCILIACION TRIBUTA	ARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	STATES OF	528.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORE	ES .		****
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXI	ENTOS	Mag.	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
L OTROS PASIVOS					EL PAIS	A STATE OF THE STA	1107.70
TO AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			En factorio escharación con concesso de la	EL EXTERIOR		1106.70
PASIVOS CONTINGENTES	100 / 100 / 1/0 / 100		13068.70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER			******
500 PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Approximate the second of the	VIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	\$33.54 \$35.79 \$	
	,	3960A.(0.0)		William Committee the Committee of the C	TRAS RENTAS EXENTAS	The stand	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ADJOURN EN TEADRENA		2000.00			New Self	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIB			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		204		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		******	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	STATUTARIA)	The state		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		,		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-	804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	Section !	1635.49
OTROS SUPERAVITS		A. Carlo		= PERDIDA 801-802-803-	804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	Les	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REI	NVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI	CIOS ANTERIORES			SAL	DO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	in marine	1635.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A COLUMN	528,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI	DO (816 * 15%) + (817 * 25%)		408.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		010177	(-) ANTICIPO PAGADO		Special Control	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Taring E-cano	2528,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	Control of	15597.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERAC	CIONES POR LEYES ESPECIALES	apple des	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Ma	
POR LO QUE ASUMO I	A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENT	ACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	AR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		408.87
						AND COLUMN	*115.07
1				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IN	MPUESTO A LA RENTA		
Albeito Auto	<u>/</u> /			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	5927	
1 - + 1000 100 100	 		- /)	ALTION OF HOMINO ALTO	(0.0 0.0, 0.0)	\$ 17 A	204,44
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAI	<u>ب</u>	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y F	ODWA DE DACO		
NOMBRE:		•			ORMA DE PAGU	\$20000g	
ALBERTO A	ALA SANTAMARIA		ANNETH QUITIAQUEZ LA	PAGO PREVIO	899 - 901	A was	
C.I. No. 170413:	443	o.	1713535498001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	\$00.00 936.00	409.87
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	The same	408.87	INTERES POR MORA		iliani (
MEDIANTE COMPENSACIONES		2000		MULTAS		Dr. did Market	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		£ 100		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		A08 87
<u> </u>							en e
	DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO	Reservation	DETALLE DI	E COM	PENSACIONES
N/C No.	N/C No.	**	N/C No.	N/C No.	Resol. No.		Resol. No.
USD	USD	1000	USD	USD	USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		[REGISTRO OFICIAL No.	The things of the		MES	DIA DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO TASKI S.A. R. U. C. 17907161470		2		- 6 ABR. 2004		LO Y	FECHA DE RECEPCIO
				Marco Cruz		nnC'	A C A
& 75 HGF914 150 F9	TP- 4P-31P-1791888879506	11 19	32198 \$ 4 08 87 \$ 408	87 HSD	BANCO DEL PICI	ning	lafael

75 JIGUESIR 158 F3 IF ##-9K 1791884795001 182198 * 408.87 * 408.87 2004-04-06 11:48:37 C CONSEC.100750034007 ND. 100750034007

AGE TO A JERO