

50 0053250

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
LIFTEX S.A.

EXPEDIENTE
113743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA, BANCOS	4.865,55	(1) CAPITAL, SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES		RESERVA DE FONDOS O ACREDITADA PARA CAPITALIZACIÓN	
ETIM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO POLICOMERCIALES		RESERVA LEGAL	
ETIM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES INCOBRABLES		RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
ETIM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.361,95	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VILANZAGOS, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CAMBIA FIAN		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN DECLARACION ANTERIORES	399,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CAMBIA FIAN - PAGO EN CANCELACION		(1) PERDIDA ACUMULADA POR DEFICITARIO EN ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DEFERENCIA (PAGO AL CORRIENTE)	1.061,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO Derivada de Participaciones, Ingresos y Previsiones	2200,15
INVENTARIO DE MATERIA FINCA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.399,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.289,44

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACOMODOS	600 INGRESOS	
RENTAS PASADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAPPA 0%	58,497.65
RENTAS PASADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAPPA 0%	91,429.61
RENTAS PASADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	
RENTAS PASADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENTAS DE INMUEBLES	
346 ACTIVO FIJO	RENTAS DE INMUEBLES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS DE INMUEBLES	
TERMINALES	RENTAS DE INMUEBLES	
EDIFICIOS	RENTAS DE INMUEBLES	
OBRAS EN PROCESO	RENTAS DE INMUEBLES	
RENTAS PASADOS POR ANTICIPADO	RENTAS DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	RENTAS DE INMUEBLES	139,337.26

MÁQUINAS Y EQUIPOS	700 COSTOS Y GASTOS	
MÁQUINAS Y EQUIPO	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIAS, BARRICAS Y GRUPOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS DE PASAJE DE PASAJEROS Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10,460.00
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA MOVIL Y FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA POR FORTALECIMIENTO DE TIPOLOGIA DE BIENES DE TIPOLOGIA DE PASAJEROS Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	COMPRA NETO DE MATERIA PRIMA	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO		2018 = 300
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (del Balance año 2004)	RENTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTOS DE PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	RENTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,891.22
CLIENTES NO RELACIONADOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

6) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	CUENTAS Y NO RELACIONADOS	-	PROVISIÓN DE DEBITOS INCORPORABLES PROVISIÓN DE PROVISIONES INCORPORABLES	00
	OTROS	-	ARREGLAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROXIMIDAD DE SOCIEDADES	00
		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	00

OTRAS	-	COMBUSTIBLES	483.50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (activos)		RECURSOS Y REASEROS (activo y pasivo)	-
TOTAL DEL ACTIVO	379 + 388 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	232,22

400 PASIVO	TRANSPORTE	121.843,40
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALS	GASTOS DE VIAJE	80,59

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	995,65
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,25

LOCALES	2.236,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DE PRECIACION ADECUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	520,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IN REPOSICION DE BIENES Y SERVICIOS		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	

AL POR PAGAR DEL EJERCICIO	733,39	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
CON EL REG	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	32,89
AUTOPAGACION TRABAJADORES	-	AL EXTERIOR	-

	POR PÁJARO DE EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUBCURSALES (AN exterior)	-	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A MUTUO	-	-	LOCALES	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.490,29	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES		LOCALES

[illegible]

LOCALES	-	PERDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	137,053.72
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	2 933,54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	503 - 798 < 0	—
PROVISIONES PARA SUBILACIÓN PATRONAL	—	c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	—

PROVISIÓN E		(-)	100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS	(Transferir campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					EN EL PAÍS

476 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVULGACIÓN PUBLICIDAD DE OTRAS BOC. (20% X 10%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A OTRAS Cuentas Corrientes. (20% X 10%)

TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS CUENTAS (304-000-1070)	
486 OTROS PASIVOS		5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		7) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	

TOTAL OTROS PASIVOS		(STANES E POR PRECIOS DE TRANSACCIONES)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRABABLE	2.933,54
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 476 + 489	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914
	3.490,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-228 de la L.R.T.).	BALDO UTILIZADO GRUPOABLE 014 - 016	2.933,54
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 25%)	733,39
(-) ANTICIPO PAGADO		-

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	6.061,94
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-821-822-823-8	32.8,55
SALDO INFLUJADO A LA RENTA PAGAR	818-818-820-821-822-823-8 > 0	-

FIRMA DEL DEBITANTE LEGAL FOLIO CONCORDIA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE: CECILIO JAILIN M		NOMBRE: CARLOS O. DIAZ	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

C.I. Nº 09.02222.991		RUC Nº 09.09443640001		PAGO PREVIO	000 - 001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IMPORTE EN OTRAS FORMAS DE PAGO		139,99		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERESES POR MOROSIDAD	139,99

MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS	139.99
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	902 + 900 + 904 139.99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										MONTAJE DE CUPON ENTREGADO			
NÚM. N°		NÚM. N°		NÚM. N°		NÚM. N°		NÚM. N°		NÚM. N°			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO		MES		DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOA MARCA S.A. - RUC 0980150436001 - Resolución 9179164 DGEE - 0177 - AZW0304

562 15:54:33 06/28/2006 0 1 wasquet
ON 2070 PAUL INFUSISUS HCN
TIP. Lppto.: JOL TAPU, 6 LA RENTIA Y P
Sticker No.: 57-001-12345-0
0.1175.39 0010 04 INK1000

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN