

117855

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18770543

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (SUSTITUTIVA)

031

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099238858001 202 LIFEMODELS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Valores netos locales gravados con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Valores netos locales gravados con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Cargos por partes relacionadas del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 800

Remesas de dividendos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por partes relacionadas

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Exentos por partes relacionadas de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De repatriación pública

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 0

Inventario de materia prima 324 0

Inventario de productos en proceso 325 0

Inventario de suministros y materiales 326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 327 0

Mercaderías en tránsito 328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 0

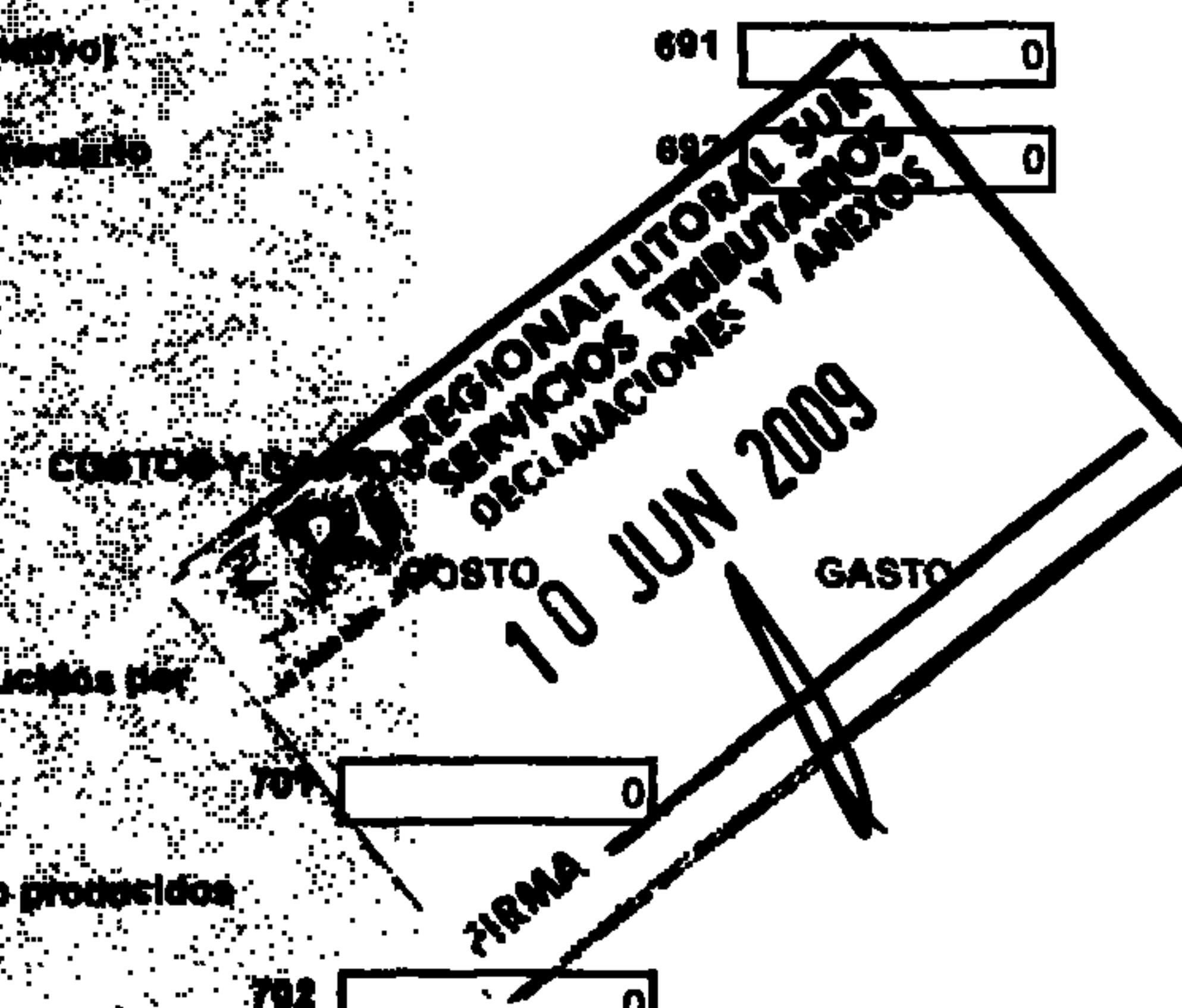
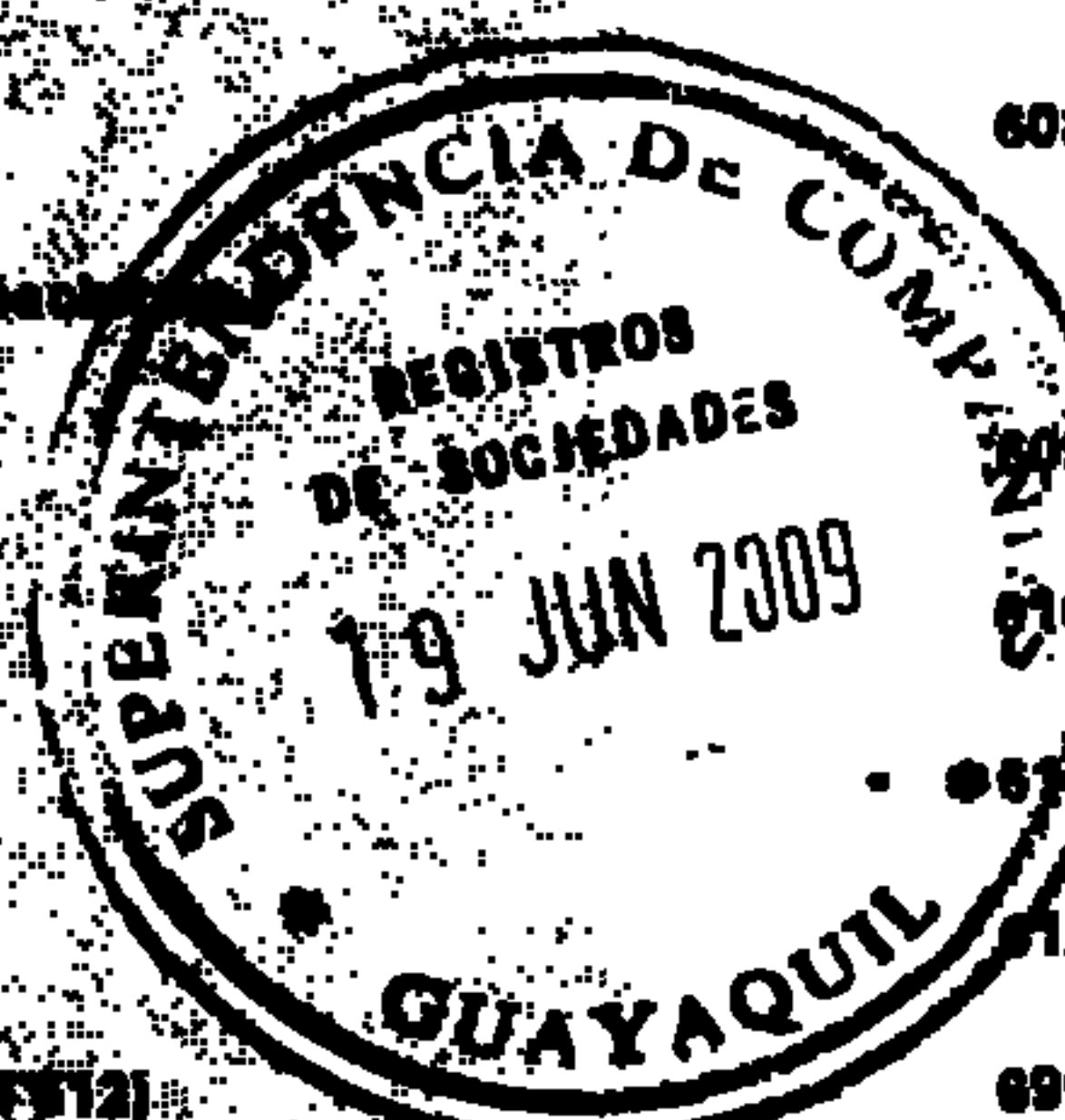
Activos pagados por anticipado 330 0

Otros activos corrientes 331 0

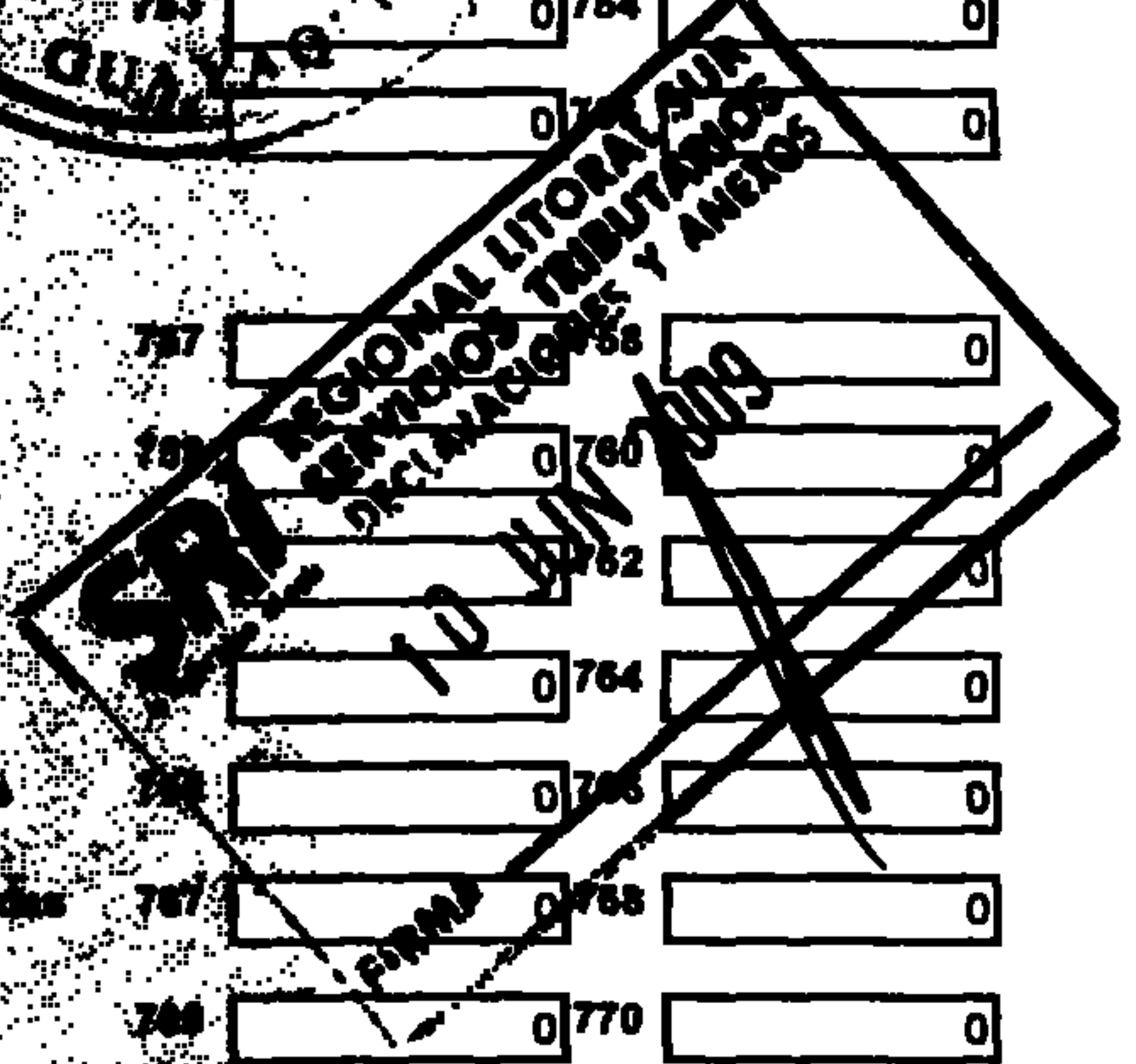
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 800

ACTIVO FIJO

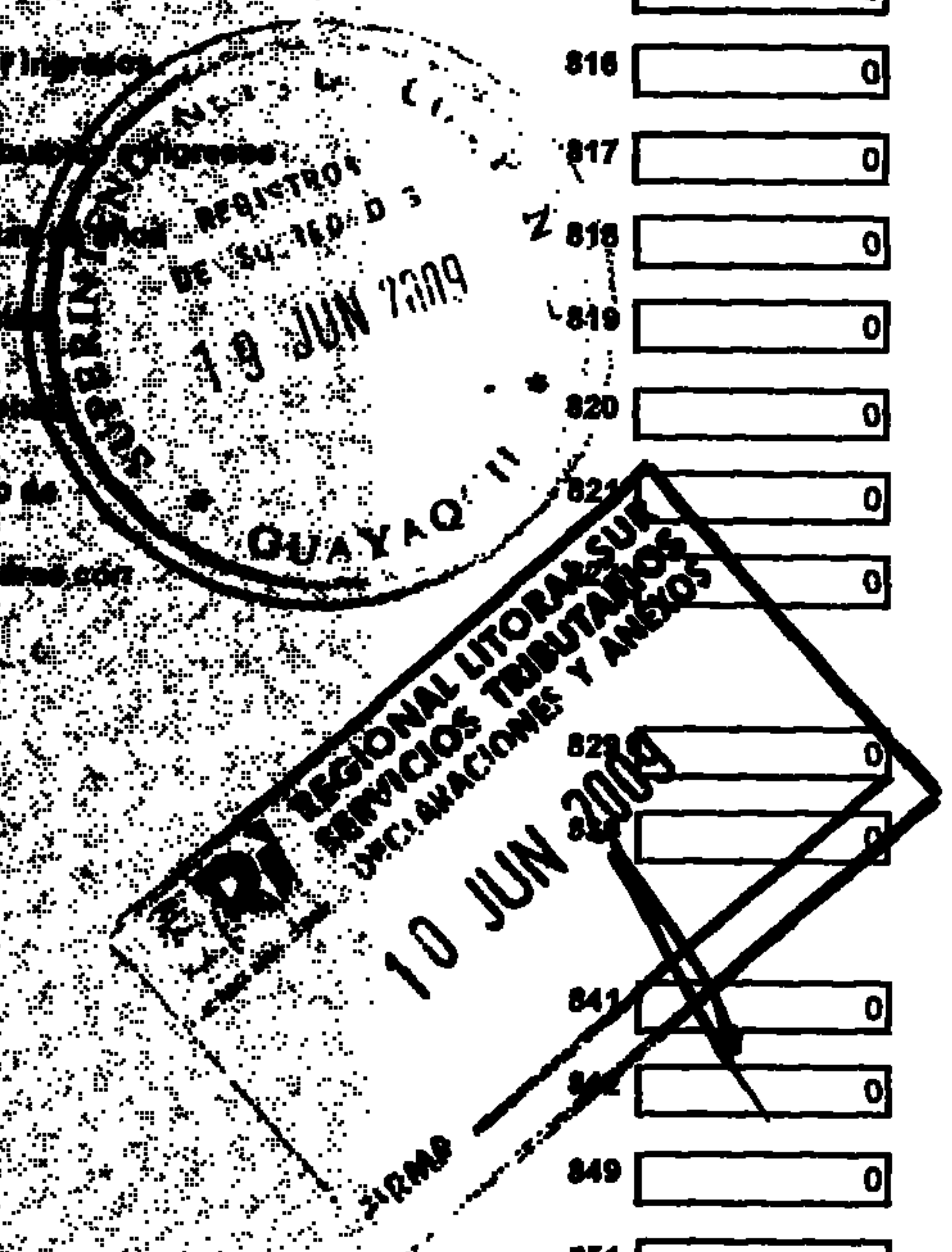
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El activo fijo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes de producción por				
Muebles y enseres	343	0	El activo fijo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras y ventas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, servicios y demás transferencias que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Corresponden materia prima del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	Costos de construcción materia prima del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Costos de la seguridad social (fondo de	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Beneficios sociales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	0	Beneficios sociales y otros	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Atenciones de atención	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comunicaciones	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promociones y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para institución pública	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para consumo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para consumo (personales)			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas intencionales	391	0	Provisiones / Otras provisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 381 + 397)	397	800	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Provisiones / Para institución pública	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Para consumo	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Provisiones / Para consumo				
Locales	415	0	Seguros y seguros (primas y costas)				
Del exterior	416	0	Costos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Deuda de capital			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA sobre los ingresos por venta o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Contribución de activos fijos / Alquilada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Contribución de activos fijos / No alquilada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros conceptos	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por adquisición como representante informante			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por adquisición como representante informante			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONSEJO FISCAL				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 802) mayor a 0			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (803 - 804) menor a 0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% de dividendos percibidos externos (Código 805)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Gastos de venta locales			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputables para generar ingresos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores como representante informante			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Participación trabajadores como representante informante			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Contribuciones por otros conceptos			819	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Puntos por prestaciones transferidas			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de capitalización			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de otros pasivos con descuentos			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD O PERDIDA				
Pasivos diferidos	460	0	PERDIDA				
Otros pasivos	461	0					
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 470 + 480)	462	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad y reserva y capitalización			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para fines de capitalización	503	0	Total impuestos a pagar			849	0
			(-) Atribución pagada			851	0
			(-) Participación en la forma de acciones en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Participación por inversiones en acciones			853	0



Reserva legal	807	0	Reserva legal por ingresos provenientes del ejercicio	854	0
Otras reservas	808	0	Reserva legal por ingresos anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	Reserva legal por ingresos anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	811	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	800	Saldo propio del contribuyente	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeta a pago)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Impuesto al Pagar en declaraciones sujeta a pago)

Total impuesto a pagar (897 - 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

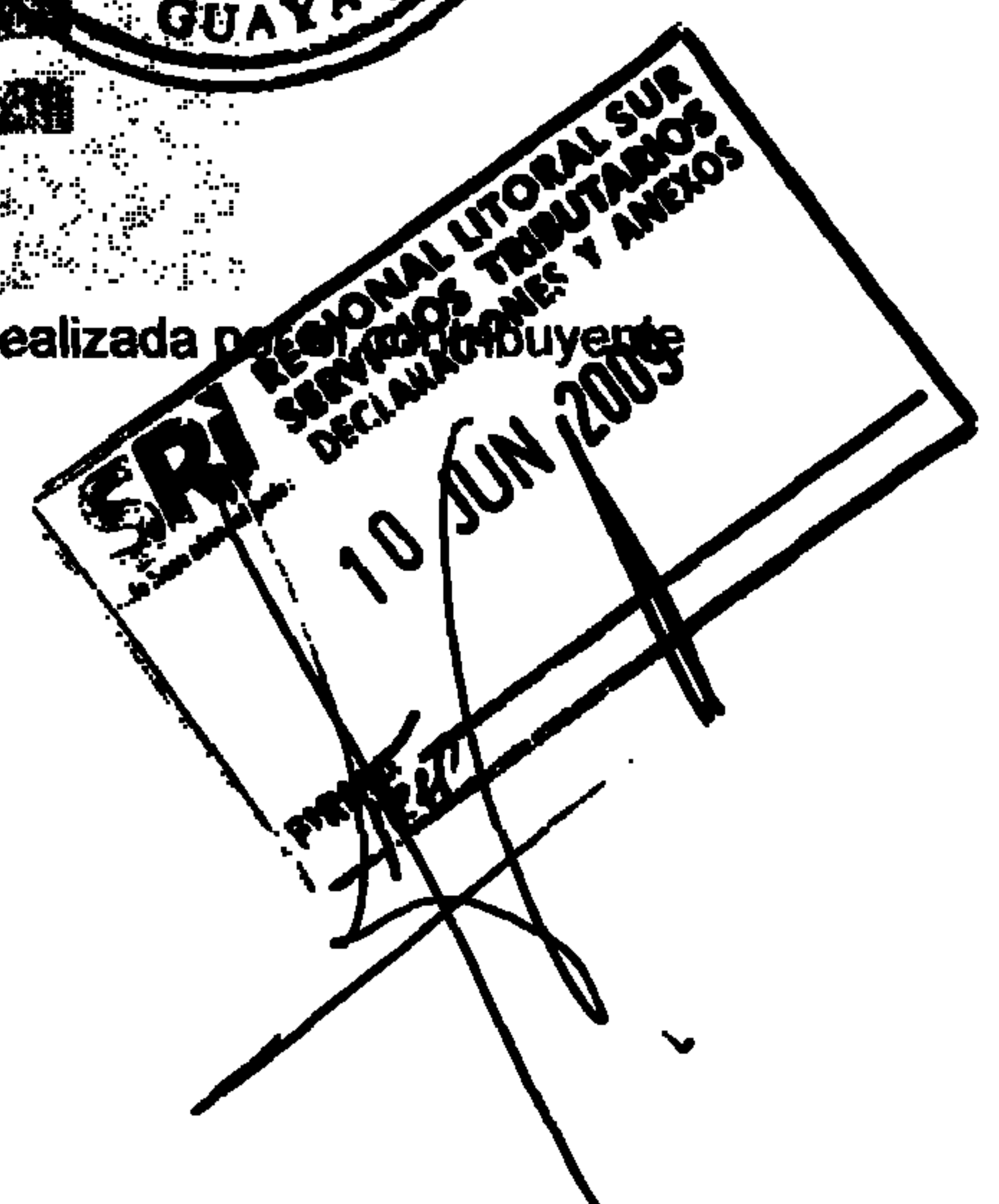
Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y completos, por lo que acepto la responsabilidad de ella según en (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0916720444

RUC CONTRIBUYENTE 100 0998172372001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870276013820
 Fecha Recaudación: 10/06/2009

[Handwritten signature]