

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	CONSTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2006
003	RUC -----	0992414987001
004	Razón Social -----	LIFE FOOD PRODUCT ECUA
005	EXPEDIENTE -----	119992-2006
006	Caja bancos -----	1,559.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,877.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,389.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	574.61
326	Inventario de materia prima -----	2,103.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,029.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,927.47
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,477.23
331	Maquinaria y equipo -----	63,155.96
332	Equipo de computación y software -----	203.00
333	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,087.22
334	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,271.74
335	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,271.74
371	Gastos de organización y constitución -----	63,235.57
372	(-) Amortización acumulada -----	1,650.61
373	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,584.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	264,333.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,630.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	571.41
427	Obligaciones con el IESS -----	177.75
428	Obligaciones con empleados -----	825.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	403.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,671.83
449	Préstamos de accionistas locales -----	254,147.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,147.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,819.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	171.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,542.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,514.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	264,333.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,376.65
603	Exportaciones netas -----	28,218.81
699	TOTAL INGRESOS -----	93,004.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,276.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,214.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,103.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

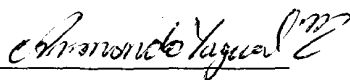
RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

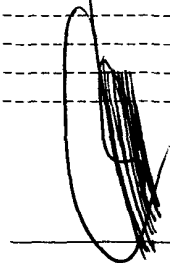
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de productos terminados -----	6,197.67
712	(-) Inventario final de productos terminados -----	43,927.47
721	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,433.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	996.47
737	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,439.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,286.76
737	Combustibles -----	5.00
742	Suministros y materiales -----	4,601.43
743	Transporte -----	1,855.46
745	Gastos de viaje -----	395.92
747	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	190.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	211.72
749	Depreciacion de activos fijos -----	3,087.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,462.39
781	Otros gastos locales -----	39,693.39
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,315.92
801	Utilidad del ejercicio -----	2,689.00
803	(-) 15: Participación trabajadores -----	403.35
814	Utilidad Gravable -----	2,285.65
817	Saldo utilidad gravable -----	2,285.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	571.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	574.61
808	Saldo a favor contribuyente -----	3.20
104	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920435120
109	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0920435120



Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992414987001
CEP#(Número de Serie)			870127185786
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	10/04/2007		
Hora de Declaración	10:19:03 AM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

