

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

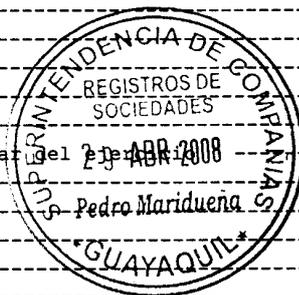
RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903408532
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0992414987001
202	Razón Social -----	LIFE FOOD PRODUCT ECUA
203	EXPEDIENTE -----	119992-2005
311	Caja bancos -----	96,164.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,188.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	270,621.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	162,239.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,819.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,849.62
326	Inventario de materia prima -----	19,666.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,608.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,631.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,792.96
346	Maquinaria y equipo -----	115,554.10
349	Equipo de computación y software -----	882.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,945.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,375.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,128.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,628.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,628.92
371	Gastos de organización y constitución -----	9,010.25
377	Otros activos diferidos -----	226,321.66
378	(-) Amortización acumulada -----	3,472.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	231,859.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,008,280.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	494,474.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,254.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	704.84
427	Obligaciones con el IESS -----	1,803.81
428	Obligaciones con empleados -----	2,127.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	497.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	500,862.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	502,789.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	502,789.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,003,652.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	382.87
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,542.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,903.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

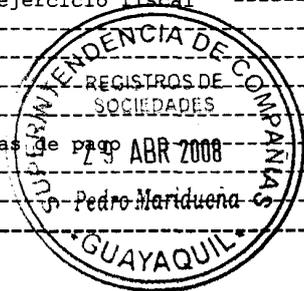
RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,628.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,008,280.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,819.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,636.93
603	Exportaciones netas -----	113,757.23
606	Otras rentas -----	4,245.30
699	TOTAL INGRESOS -----	275,458.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,103.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,172.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,666.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	43,927.47
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,631.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,328.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,621.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,213.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,330.67
737	Combustibles -----	1,367.12
742	Suministros y materiales -----	8,173.20
743	Transporte -----	1,171.97
745	Gastos de viaje -----	979.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,395.75
749	Depreciación de activos fijos -----	2,790.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	207.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,266.59
761	Otros gastos locales -----	72,001.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	272,141.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,316.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	497.53
814	Utilidad Gravable -----	2,819.37
817	Saldo utilidad gravable -----	2,819.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	704.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,849.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,081.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,144.78
903	INTERES POR MORA -----	9.19
904	MULTAS -----	21.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30.34



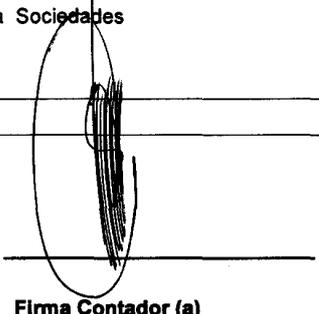
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 0903408532	C.I. 0901887901001	



119992



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992414987001
CEP#(Número de Serie)	870176661834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	04:48:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 9.19
Multas	\$ 21.15
Total a Pagar	\$ 30.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30.34 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 02006067324 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Beltran, Ricardo