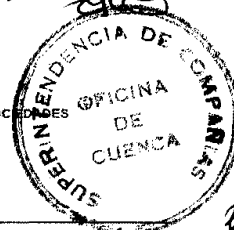


FÓRMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8750449

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792011386001

IMPROLIFE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154603

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,520

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

108.33

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

66,687.47

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,094.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,530

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

23,980.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,556.07

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,818.43

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

21,761.28

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

148,527.65

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30,697.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,556.07

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,818.43

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

21,761.28

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

148,527.65

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30,697.66

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

649,108.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

52.08

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos

6,263.78

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras ganancias

0

609 Utilidades en Ventas de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

611 TOTAL INGRESOS

855,425.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	477,644.6
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,761.28
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,806.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,056.96	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,085	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,941.5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,324.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,960.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,565.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,097.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,839.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	164,218.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,565.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,811.29
371 Gastos de organización y constitución	6,748.07	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,875.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,000	736 Promoción y publicidad	2,439.61
378 (-) Amortización acumulada	1,325.75	737 Combustibles	972.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,422.32	738 Lubricantes	30.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,078.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,434.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,045.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,552.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,689.36
394 Otros activos	0	747 Notarios, intermediarios de bienes prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,061.02
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,248.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	168,515.72	750 Deprec. acelerada vehic. eq transp y camin	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	764.94
400 PASIVO		752 Provisión de cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,063	754 Intereses y comisiones bancarias locales	59,403.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	779.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,727.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,517.99	761 Otros gastos locales	17,070.89
427 Obligaciones con el IESS	4,526.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,558.42	763 IVA que se carga al gasto	5.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	69.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	854,959.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,763.63	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	466.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	69.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,075.75
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	84,123.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,471.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,123.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,471.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,618
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,818.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+463+479+489)	166,887.39	898 Saldo a favor contribuyente	9,200.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (OP. 814) Ret.	0
		B: (0.25 * PT) + (0.25 * CM) + (0.4 * CT) + (0.1 * I) Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713479119	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0102612645001	901 PAGO IMPUESTO A PAGAR (898-900)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

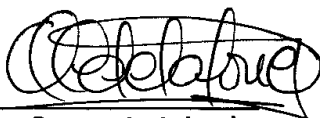
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

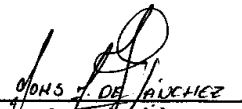
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176079963
 Fecha Recaudación: 23/04/2008


 Firma Representante Legal
 CI: 1713479119


 Firma Contador (a)
 RUC: 0102612645001

