50 0004954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992383658001	LIFAVA S.A.	38756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	376.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	72,630.21	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	16,321.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,243.94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12,596.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,946.34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	149,592.22	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29,718.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	494,970.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	842,157.25
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.98	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,806.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	30,832.56	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	92,261.34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	642,055.70	**TOTAL INGRESOS**	842,157.25
MUEBLES Y ENSERES	12,039.16	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	119,027.73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	21,872.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6,844.15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27,026.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,742.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA LOCALMENTE	13,673.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA LOCALMENTE	299,141.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,164.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA LOCALMENTE	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,946.34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	155,487.62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	164,663.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	183,164.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	100,564.58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,610.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141,878.83
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS POR COBRAR – OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	57,680.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
INVERSIONES EN OTRAS	–	COMBUSTIBLES	44,665.21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,755.49
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	494,970.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,527.32
400 PASIVO		TRANSPORTE	55,681.72
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
CUENTAS POR PAGAR – LOCALES	453,559.21	GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,080.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,008.63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39,569.49
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,494.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,198.98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	–	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	GASTOS PERSONAL – LOCALES	13,669.70
PROVISIONES	–	GASTOS PERSONAL – AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	GASTOS PAGADOS – LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465,252.51	GASTOS PAGADOS – AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–	OTROS GASTOS – LOCALES	64,029.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	–
OTRAS OBLIGACIONES – LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OTRAS OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	825,361.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16,795.91
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X .15)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	–
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 614-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612v613=0	16,795.91
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	465,252.51	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613=0	–
		(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	16,795.91
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	4,198.98
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	4,198.98
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 - 622	2,099.49
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4,198.98
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,198.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO MENENDEZ — NOMBRE: JORGE PINEDA

C.I. Nº 0901545028 — RUC Nº 0908649726001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	185.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	4,013.16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC	USD	NIC	USD	NIC	USD	NIC Nº
37646-37647	1,006.04	44994-47574	1,079.21	37642-38164	1,927.91	–

(CAMPO 912 Y 825) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC	USD	NIC	USD	NIC	USD	Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0996158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2006 — Dr. Rodrigo Chiriboga L. — GUAYAQUIL