

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992383658001
 RAZON SOCIAL: LIFAVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

MACAS
38756

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992383658001
202	Razón Social -----	LIFAVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38756
311	Caja bancos -----	376.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	96,796.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,917.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,100.89
326	Inventario de materia prima -----	7,567.60
327	Inventario de productos en proceso -----	171,897.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	484.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,141.05
341	Terrenos -----	39,765.57
342	Edificios -----	92,261.34
344	Instalaciones -----	220,746.79
345	Muebles y enseres -----	3,410.49
346	Maquinaria y equipo -----	115,720.09
349	Equipo de computación y software -----	2,413.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,819.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,131.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	331,932.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	162,336.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	162,336.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,478.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	418,325.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,328.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,757.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	422,411.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	422,411.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	16,321.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,596.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,947.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,066.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,478.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	558,584.35
606	Otras rentas -----	549.16
699	TOTAL INGRESOS -----	559,133.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,946.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	115,712.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,567.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	149,592.22
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	171,897.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992383658001

RAZON SOCIAL: LIFAVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,486.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127,587.29
737	Combustibles -----	36,236.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,517.26
742	Suministros y materiales -----	9,286.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,940.18
749	Depreciación de activos fijos -----	40,871.32
761	Otros gastos locales -----	127,316.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	553,028.18
801	Utilidad del ejercicio -----	6,105.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,924.33
814	Utilidad Gravable -----	11,029.66
817	Saldo utilidad gravable -----	11,029.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,757.42
819	(-) Anticipo pagado -----	2,099.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	656.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,377.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	656.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	656.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.76
907	Mediante Notas de crédito -----	655.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69426
909	Valor - Notas de Crédito -----	655.77
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 0901546028

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

