

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

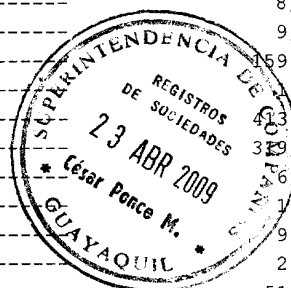
RUC: 0992383658001

RAZON SOCIAL: LIFAVA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992383658001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIFAVA SA.
203	EXPEDIENTE -----	38756
311	Caja, bancos -----	890.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	138,982.32
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	83,142.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,186.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,050.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,126.73
325	Inventario de materia prima -----	9,821.16
326	Inventario de productos en proceso -----	169,804.05
327	Inventario de suministros y materiales -----	413,224.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329,438.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,654.40
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	9,030.40
343	Muebles y enseres -----	2,413.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,960.26
345	Equipo de computación y software -----	3,131.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	298,696.82
347	Otros activos fijos -----	39,765.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	135,087.25
349	Terrenos -----	1,842.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	464.40
377	Otros activos diferidos -----	1,378.05
378	Amortización acumulada -----	549,690.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88,624.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,948.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,013.49
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,959.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,294.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	331,840.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	331,840.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	800.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	230,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,321.41
507	Reserva legal -----	77,049.43
509	Otras reservas -----	47,377.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	217,849.24
517	Utilidad del ejercicio -----	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

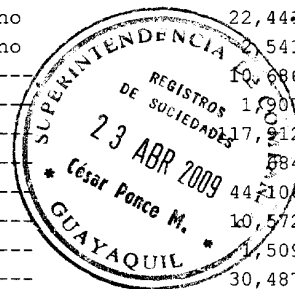
RUC: 0992383658001

RAZON SOCIAL: LIFAVA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	549,690.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	768,405.82
606	Otras rentas gravadas -----	10,906.16
699	TOTAL INGRESOS -----	779,311.98
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,963.28
707	Compras netas locales de materia prima -----	218,944.42
709	Inventario final de materia prima -----	9,821.16
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	154,549.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	159,804.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	82,155.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,479.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,441.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,541.22
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,686.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,207.66
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,812.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	584.32
729	Costo - Combustibles -----	44,106.22
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,572.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,509.95
735	Costo - Transporte -----	30,487.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,476.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,852.57
779	IVA que se carga al costo -----	2,905.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,617.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	507.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	76,062.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,138.80
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	34,803.22
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	82,078.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	642,441.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	68,239.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	710,680.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,631.49
811	15% Participación a trabajadores -----	10,294.72
814	Gastos no deducibles locales -----	113.98
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	14,612.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,838.06
842	Saldo utilidad gravable -----	43,838.06
849	Total impuesto causado -----	10,959.52
851	Anticipo pagado -----	6,968.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,158.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,832.79
879	Anticipo próximo año -----	6,014.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

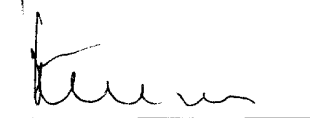
RUC: 0992383658001

RAZON SOCIAL: LIFAVA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

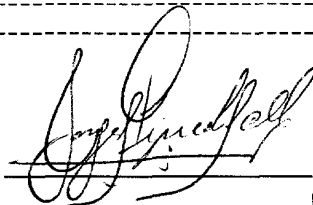
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,832.79
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13.20
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	2,819.59
908	Nota de crédito No. -----	99610
909	Valor USD -----	1,820.95
910	Nota de crédito No. -----	96982
911	Valor USD -----	786.74
912	Nota de crédito No. -----	96411
913	Valor USD -----	211.90
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	2,832.79



Firma Representante Legal

C.I. 0901546028



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

