

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 Nº. A00013520
--	--

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990701156001	02	41555	03	LIVESTATEC, S. A.						
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	
10	Via a la costa - Km. 7a					11	871900	12		13	
14	Asesoría financiera e					15	83273	16	388	17	
18	Martha Ulloa de Gilbert					19	090023969				
20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 242.856 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otras cuentas por cobrar 105 7.308.540 Inventario de materia prima 106 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Impuestos anticipados 112 2.150 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7.604.570	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Exportaciones 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Dividendos percibidos 405 Rentas exentas y no gravad. 406 Rentas con impuesto único 407 Otras rentas 408 5.378 TOTAL INGRESOS 409 5.378
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO 159	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 Compras de materia prima 506 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 Mano de obra directa 509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 Mano de obra indirecta 511 Suministros y materiales 512 Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. 513 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 515 Energía, agua y teléfono 516 Otros gastos de fabricación 517 Inventario inicial de productos en proceso 518 (-) Inventario final de productos en proceso 519 Inventario inicial de productos terminados 520 (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 522
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 166 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 169	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Comisiones de ventas y publicitarias 552 Gastos de gestión 553 Agua, luz, teléfono, etc. 554 Impuestos, contribuciones 555 29.745 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Intereses y comisiones 559 Provisiones deducibles 560 Otros gastos de administración y ventas 561 138.523 TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS 562 168.268
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 108.393 Documentos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impuestos 204 579.844 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 688.237	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 Pérdida por diferencia de cambio 572 Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 575 (162.890)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 688.237	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (162.890)
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 477.395 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.601.828 Reexpresión monetaria 306 Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (162.890)	(-) Participación 15% de trabajadores 585 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-582-583) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (162.890)
TOTAL PATRIMONIO NETO 311 6.916.353 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311) 320 7.604.570	IMPUESTO UNICO TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 (-) TOTAL COMPENSACIONES 730 (-) Anticipos pagados 731 (-) Impuestos retenidos 732 430 SALDO A FAVOR 733 430 IMPUESTO A PAGAR 734 Interés por mora 735 Multas 736 TOTAL PAGADO 737

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
705	RENTAS FINANCIERAS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
738	IMP. 738	739	EJER. IMP. 739
740	IMP. 740	741	EJER. IMP. 741
742	IMP. 742	743	EJER. IMP. 743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Gonzalo Sánchez Matr. No: 1914	
--	--	--	--

774	IMP. 774	775	EJER. IMP. 775
776	IMP. 776	777	EJER. IMP. 777
778	IMP. 778	779	EJER. IMP. 779

780	IMP. 780	781	EJER. IMP. 781
782	IMP. 782	783	EJER. IMP. 783
784	IMP. 784	785	EJER. IMP. 785

786	IMP. 786	787	EJER. IMP. 787
788	IMP. 788	789	EJER. IMP. 789
790	IMP. 790	791	EJER. IMP. 791

792	IMP. 792	793	EJER. IMP. 793
794	IMP. 794	795	EJER. IMP. 795
796	IMP. 796	797	EJER. IMP. 797

798	IMP. 798	799	EJER. IMP. 799
800	IMP. 800	801	EJER. IMP. 801
802	IMP. 802	803	EJER. IMP. 803

804	IMP. 804	805	EJER. IMP. 805
806	IMP. 806	807	EJER. IMP. 807
808	IMP. 808	809	EJER. IMP. 809

810	IMP. 810	811	EJER. IMP. 811
812	IMP. 812	813	EJER. IMP. 813
814	IMP. 814	815	EJER. IMP. 815

816	IMP. 816	817	EJER. IMP. 817
818	IMP. 818	819	EJER. IMP. 819
820	IMP. 820	821	EJER. IMP. 821

822	IMP. 822	823	EJER. IMP. 823
824	IMP. 824	825	EJER. IMP. 825
826	IMP. 826	827	EJER. IMP. 827

828	IMP. 828	829	EJER. IMP. 829
830	IMP. 830	831	EJER. IMP. 831
832	IMP. 832	833	EJER. IMP. 833

834	IMP. 834	835	EJER. IMP. 835
836	IMP. 836	837	EJER. IMP. 837
838	IMP. 838	839	EJER. IMP. 839

840	IMP. 840	841	EJER. IMP. 841
842	IMP. 842	843	EJER. IMP. 843
844	IMP. 844	845	EJER. IMP. 845

846	IMP. 846	847	EJER. IMP. 847
848	IMP. 848	849	EJER. IMP. 849
850	IMP. 850	851	EJER. IMP. 851

852	IMP. 852	853	EJER. IMP. 853
854	IMP. 854	855	EJER. IMP. 855
856	IMP. 856	857	EJER. IMP. 857

858	IMP. 858	859	EJER. IMP. 859
860	IMP. 860	861	EJER. IMP. 861
862	IMP. 862	863	EJER. IMP. 863

864	IMP. 864	865	EJER. IMP. 865
866	IMP. 866	867	EJER. IMP. 867
868	IMP. 868	869	EJER. IMP. 869

870	IMP. 870	871	EJER. IMP. 871
872	IMP. 872	873	EJER. IMP. 873
874	IMP. 874	875	EJER. IMP. 875

876	IMP. 876	877	EJER. IMP. 877
878	IMP. 878	879	EJER. IMP. 879
880	IMP. 880	881	EJER. IMP. 881

882	IMP. 882	883	EJER. IMP. 883
884	IMP. 884	885	EJER. IMP. 885
886	IMP. 886	887	EJER. IMP. 887

888	IMP. 888	889	EJER. IMP. 889
890	IMP. 890	891	EJER. IMP. 891
892	IMP. 892	893	EJER. IMP. 893

894	IMP. 894	895	EJER. IMP. 895
896	IMP. 896	897	EJER. IMP. 897
898	IMP. 898	899	EJER. IMP. 899

900	IMP. 900	901	EJER. IMP. 901
902	IMP. 902	903	EJER. IMP. 903
904	IMP. 904	905	EJER. IMP. 905

906	IMP. 906	907	EJER. IMP. 907
908	IMP. 908	909	EJER. IMP. 909
910	IMP. 910	911	EJER. IMP. 911

912	IMP. 912	913	EJER. IMP. 913
914	IMP. 914	915	EJER. IMP. 915
916	IMP. 916	917	EJER. IMP. 917

918	IMP. 918	919	EJER. IMP. 919
920	IMP. 920	921	EJER. IMP. 921
922	IMP. 922	923	EJER. IMP. 923

924	IMP. 924	925	EJER. IMP. 925
926	IMP. 926	927	EJER. IMP. 927
928	IMP. 928	929	EJER. IMP. 929

930	IMP. 930	931	EJER. IMP. 931
932	IMP. 932	933	EJER. IMP. 933
934	IMP. 934	935	EJER. IMP. 935

936	IMP. 936	937	EJER. IMP. 937
938	IMP. 938	939	EJER. IMP. 939
940	IMP. 940	941	EJER. IMP. 941

942	IMP. 942	943	EJER. IMP. 943
944	IMP. 944	945	EJER. IMP. 945
946	IMP. 946	947	EJER. IMP. 947

948	IMP. 948	949	EJER. IMP. 949
950	IMP. 950	951	EJER. IMP. 951
952	IMP. 952	953	EJER. IMP. 953

954	IMP. 954	955	EJER. IMP. 955
956	IMP. 956	957	EJER. IMP. 957
958	IMP. 958	959	EJER. IMP. 959

960	IMP. 960	961	EJER. IMP. 961
962	IMP. 962	963	EJER. IMP. 963
964	IMP. 964	965	EJER. IMP. 965

966	IMP. 966	967	EJER. IMP. 967
968	IMP. 968	969	EJER. IMP. 969
970	IMP. 970	971	EJER. IMP. 971

972	IMP. 972	973	EJER. IMP. 973
974	IMP. 974	975	EJER. IMP. 975
976	IMP. 976	977	EJER. IMP. 977

978	IMP. 978	979	EJER. IMP. 979
980	IMP. 980	981	EJER. IMP. 981
982	IMP. 982	983	EJER. IMP. 983

984	IMP. 984	985	EJER. IMP. 985
986	IMP. 986	987	EJER. IMP. 987
988	IMP. 988	989	EJER. IMP. 989

990	IMP. 990	991	EJER. IMP. 991
992	IMP. 992	993	EJER. IMP. 993
994	IMP. 994	995	EJER. IMP. 995

996	IMP. 996	997	EJER. IMP. 997
998	IMP. 998	999	EJER. IMP. 999
1000	IMP. 1000	1001	EJER. IMP. 1001