

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8663981
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991285563001
		LIFINSA S.A.
203 EXPEDIENTE		

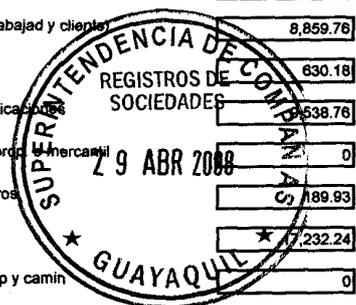
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no 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	229.89
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	833.03
	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)	17,386.23
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,949.15
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	370,998.92

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	99,079.01	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,394.23	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
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	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,473.24	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,400,189.23
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	78.35
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	2,400,267.58
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



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	1,914.04	717 Importaciones de materia prima	120,392.38
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	314,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	6,705.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133,093.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,194.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,525.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,337.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,219.45
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.	5,982.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	189,525.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,595.99
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	294,701.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	293,922.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	26,385.2
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)	67,566.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	908,454.4
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	108,203.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y cliente)	8,859.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	630.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,538.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	189.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,232.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	370,998.92	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	285,701.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,707.96
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	11,411.02
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	18,308.2	760 Gasto provisiones deducibles	4,634.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	268,348.16



427 Obligaciones con el IESS	1,533.11	762 Otros gastos del exterior	56,520.6
428 Obligaciones con empleados	1,852.11	763 IVA que se carga al gasto	136,852.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	2,382,881.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	307,395.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,386.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	43,654.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,607.93
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	4,834.37
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	19,412.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,654.51	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)	19,412.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,853.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	351,049.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,853.17

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 DE LAS SOCIEDADES  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.1%Ret.   
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

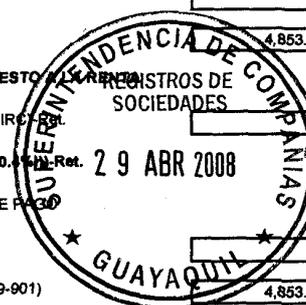
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904023215	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0907644819001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,853.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,853.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,853.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175335266

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Sra. Sônia Luz Nieto  
PRESIDENTE  
C.I. 0904023215



Ing. Félix Andrade Alvarado  
CONTADOR  
C.I. 0907644819



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991285563001  
870175335266  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LIFINSA S.A.  
2007  
18/04/2008  
21/04/2008  
05:28:41 PM  
21/04/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 4,853.17  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 4,853.17

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 4,853.17  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,853.17 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de  
**Transacción**

¿Sabía usted que  
abrimos las 24 horas?

**veinti4**

¡Banca sin horarios!  
COMODIDAD Y SEGURIDAD  
CON UNA SOLA LLAVE.

Consúltenos  
www.bolivariano.com  
© 1 200 50 50 50\*

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 **22113462**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4052649  
Valido Hasta : AGOSTO / 2008  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : CENTENARIO H:N  
Caj: psanchez Fecha: 04/21/2008 09:30:41  
Cliente Final: 0991285563001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$4,853.67

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

151 09:30:25 04/21/2008 4 1 psanchez  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/I. : 0991285563001  
Razon social : LIFINSA S.A.  
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870175335266  
Aut. SRI : 72104-200-816070-0  
Efe: us\$4,853.17 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$4,853.17