

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00050110**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306595001	02	EXPEDIENTE	208203	RAZON SOCIAL	LIFECORDI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	106	11	TELEF.	281577	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ AGUIRRE DE BAIDAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900196742											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'565.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'340.445	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'225.618	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'341.145	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'197.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'037.778	TOTAL INGRESOS	499	154'538.439	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'925.490	Compra de productos terminados	502	8'492.791	
Otros activos corrientes	113	10'755.758	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'851.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'037.778	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'614.383	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'193.047	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	89'883.842	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'849.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'841.976	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'611.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	148'940.167	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'479.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146'071.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'764.775	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	134'574.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'455.013	
Documentos por pagar	202	36'835.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'044.887	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'220.416	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'077.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	69'888.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'161.883	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'419.664	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'202.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'785.635	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'022.556	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'522.556	Otros gastos de administración y ventas	561	113'080.914	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	403'942.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136'450.848	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'632.578	
Reexpresión monetaria	306	9'206.787	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'690.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'632.573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'822.555	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'044.887	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'764.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'245.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'317.538
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	4'241.683
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	(1'344.760)
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 R. DE TREJOS			Multas	774	-
Matr. No. 801 1518			TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-