

200002000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991306595001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIFEBOORD S.A.

EXPEDIENTE 72082

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	16.378,12		51.325,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.334,51		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.479,43		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247,47		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.534,42		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	610,33		7,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66.584,28</b>		<b>51.332,96</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	8.022,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.022,58</b>	SUELDOS Y SALARIOS	2.970,63
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	22.927,72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.022,58</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>74.893,99</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	15.378,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	16.653,75	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>25.961,35</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	127,17	SUELDOS, SALARIOS	-
CON EL IESS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.159,21</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	7.741,77
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	931,50
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	83,60
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	369,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.364,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	127,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	986,00
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	123,63
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	479,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.159,21</b>	CUENTAS INCOBRABLES	2,50
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	-	LOCALES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>66.780,44</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.315,60
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>21.397,19</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.642,20	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>47.358,54</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 780
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.296,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 790 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.974,42	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.113,55</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74.893,99</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	75,58
NOMBRE:		EN EL EXTERIOR	-
C.I. No.	RUC No.	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	250,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
N/C No.	USD	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>3.442,50</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>860,63</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	610,33
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		N/C No.	Resol. No.
		USD	USD
		AÑO	MES
			DIA

