IMPRESO POR OFFSETEC S.R 63445 Nº L F 2004/0202 //

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

SRI — FORMULARIO 101

No. 40 0004023

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790198936001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA VIDA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400,00
311 CAJA, BANCOS	312	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	RESERVA LEGAL	404	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—	RESERVA DE CAPITAL	406	2927,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	412	3327,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 500	413	3327,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	332	3327,07	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	333	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	334	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	335	—	**TOTAL INGRESOS**	611	—
MUEBLES Y ENSERES	336	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	337	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344	3327,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	348	3327,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CLIENTES RELACIONADOS	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
OTROS	357	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	358	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
OTRAS	360	—	COMBUSTIBLES	638	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	361	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (prenda y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 +397	364	3327,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
LOCALES	365	—	GASTOS DE VIAJE	646	—
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
CON EL IESS	373	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
CON EMPLEADOS	374	—	LOCALES	655	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	LOCALES	657	—
PROVISIONES	377	—	AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	—	AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	380	—	LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	381	—	DEL EXTERIOR	663	—
LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
LOCALES	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	EN EL PAIS	673	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 5TA)	676	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	677	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613=0	681	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	398	—	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613<0	682	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (681 * 25%)	685	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	691	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	—
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	694	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	—
			INTERESES	696	—
			MULTAS	697	10,00
			TOTAL A PAGO 695 + 696 + 697	698	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

KARINA VARGAS

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA VARGAS

699 C.I. No.		700 RUC No.	0912861551
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		701	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		702	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		703	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 N/C No.	—	705 N/C No.	—	706 N/C No.	—
707 USD	—	708 USD	—	709 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 710 REGISTRO OFICIAL No. 711

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 N/C No.	—	713 N/C No.	—	714 Resol. No.	—
715 USD	—	716 USD	—	717 USD	—

ANO 718 MES 719 DIA 720

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS Superintendencia de Compañías 1 3 MAYO 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.