

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139991700	02	EXERCICIO	77092039	RAZON SOCIAL	LIFENG S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. DISTRITO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MENDIBURO	10	NUMERO	118	11	NUMERO	303050	12	FAX	300619	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFUMERIA Y COSMETICOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2566	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DENI MARCELO REJARANO GONZALEZ					17	COD. DE CUBIERTA O PARAPETON	09-00814542
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	REAL		

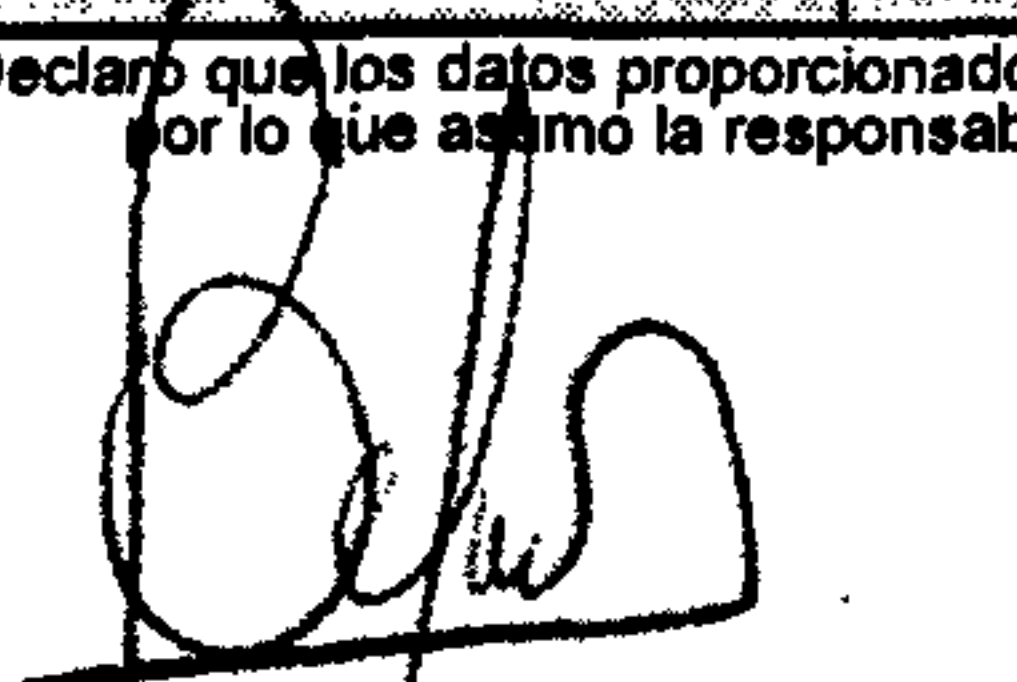
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(331.212)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211.751.942
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.384.954	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43.197.398
Otras cuentas por cobrar	105	2.668.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	194.403.132	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	108.370.502	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58.039.066	TOTAL INGRESOS	409	168.554.544
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.872.600
Impuestos anticipados	112	25.664.878	Compra de productos terminados	502	52.293.866
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	431.199.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	(55.166.466)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	308.837.676
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	22.227.178
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.193.800	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	(302.773.643)
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	9.150.336
(-) Depreciación acumulada	155	(13.107.428)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6.235.003
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.086.372	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.638.120
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59.226.390
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Contribuciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	2.510.829
Otros activos no corrientes	165	56.772.580	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.772.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	559.058.272	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	7.325.949	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	110.051.898
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.391.674	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.389.563
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.617.831
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	9.211.350
Otros pasivos corrientes	206	69.532.428	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12.128.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.250.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	586.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.134.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	410.389.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.741.514
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	410.389.272	Otros gastos de administración y ventas	561	7.868.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	488.639.323	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59.678.388
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68.744.570	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.278.050	UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(1.175.742)
Reexpresión monetaria	306	(15.345.452)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávit	307	--	Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.082.477)	Amortización de pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.175.742)	Utilidad Neta (590+591+592+593)	594	(1.175.742)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.418.949	(-) Participación 15% de los accionistas	595	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559.058.272	(-) 85% Dividendos	596	--
			(-) 85% de la renta con impuesto único	597	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				719	--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					745	--		
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		764	--
								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	1.622.580
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	1.622.580
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre								Interés por mora		774	--
Matr. No.								Multa		775	--
Efectivo								TOTAL PAGADO		789	--
Cheque No.								Banco			--
Si.								Notas de Crédito (cantidad)			--
Si.								Si.			--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

136 12:16:38 03/23/99 0 0 ebarrezo

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-002691-3 TIPO: 1

0 BANCO CREDITO