IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 Nº L F 2006/03/23

400003097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791866045001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIFE COMPONENT CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 96116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		1.624,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		179,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		716,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.906,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.797,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.302,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	9.909,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.256,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.934,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.576,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—		TOTAL INGRESOS	60.934,35
MUEBLES Y ENSERES	1.135,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.117,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.587,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.721,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.256,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.439,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.333,32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	5.333,32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	21.568,74
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	9.909,59		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
499 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.759,97
DEL EXTERIOR	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	13.822,35		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	677,23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	389,47		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—		LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—		AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.211,82		LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	—
LOCALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—		LOCALES	142,43
LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	63.731,68
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.797,33
PROVISIONES	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	—
ANTICIPO CLIENTES	—		EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 3)	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 470 + 490 + 479 + 499	14.211,82		+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813≥0	—
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (815* 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60,93		MULTAS	60,93
MEDIANTE COMPENSACIONES			**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	60,93
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL YEPEZ | C.I. No. 1702149139

NOMBRE: EDUARDO QUINTECOS | RUC No. 1701373960001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 928) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reso. No.	
USD	

AÑO | MES | DÍA

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DIVISION INFORMATICA