SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2 COPIAS
FORMULARIO 101
Impuesto a la Renta Sociedades 2006

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BANCO - SOCIETARIOS

No. 70 0007628

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791873505001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIFELINE CULTURAL CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 94406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	2 000,00
CAJA, BANCOS 311	9 221,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 303	26 332,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	26 132,92	RESERVA LEGAL 304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	528,38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	1 555,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	5 447,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	32 221,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 399	42 768,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	7 592,22		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	17 305,37
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	938 401,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	42 768,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	
INSTALACIONES 344		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	955 709,48
MUEBLES Y ENSERES 345	1 442,70	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	162 425,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	2 433,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	720 392,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	7 592,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	3 576,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369 370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	21 553,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	1 861,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	2 435,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	1 766,94
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	6 574,69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	2 230,00
OTRAS 386		COMBUSTIBLES 727	1 103,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		LUBRICANTES 728	501,28
OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	624,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	42 768,57	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE 732	619,93
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 733	516,10
LOCALES 411	9 555,94	GASTOS DE VIAJE 734	3 716,15
DEL EXTERIOR 412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 735	5 617,99
LOCALES 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 736	
DEL EXTERIOR 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 737	1 030,17
LOCALES 415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 738	955,47
DEL EXTERIOR 416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 739	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	146,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 740	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 741	528,38
CON EL IESS 419	162,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 742	
CON EMPLEADOS 420	643,14	[illegible] LOCALES 743	349,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421		AL EXTERIOR 744	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422		[illegible] LOCALES 745	
PROVISIONES 423		AL EXTERIOR 746	
CREDITO A MUTUO 424		[illegible] LOCALES (INFORMATIVO) 747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	10 546,86	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 748	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 749	
LOCALES 441		[illegible] LOCALES 750	5 466,65
DEL EXTERIOR 442		DEL EXTERIOR 751	
LOCALES 443		VA QUE SE CARGA AL GASTO 752	6 756,30
DEL EXTERIOR 444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 753	
LOCALES 445		PÉRDIDAS EN CARTERA 754	
DEL EXTERIOR 446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	947 164,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	3 515,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1 281,78
PROVISIONES 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CREDITO A MUTUO 452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		[illegible] EN EL PAIS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 469		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%) 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 814	7 263,43
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489 499	10 546,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 815	
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	7 263,43
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	1 815,36
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	1 729,52
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	86,04
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) 826	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 902	86,04
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 905	86,04

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: Norma Cabrera | NOMBRE: MARCO CATAHOYA

906 C.I. No. 0501800167 | 907 RUC No. 1710318716001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	86,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Recpr. No.	920	
921 USD	922 USD	923 USD	
924	925 MES	926 DIA	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 22 MAYO 2007 Maria Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0013 23-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Cotocollao 26 APR 2007 22-43

TRANSFERENCIA DE CAJA
CONCESIÓN BANCO
I.V.A. DE
I.T.A.N.
TOTAL
17-022-00217-6
86,04
0,00
0,00
86,04
2007062