50 0135291

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | No. Empleados bajo nómina 113

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 5 1 7 8 4 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIFAGU S.A. | EXPEDIENTE 98723

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	12.000,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 al 009)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	--
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.248,06
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CAJA BANCOS	86.540,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	50.044,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.592,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	88.292,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25,05	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	430.282,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.436,01	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	23.275,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.382.811,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	36.597,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	5.325,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	755,32
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 699]	2.388.136,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175.467,05	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.327,90
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	85.872,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	68.198,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	293.301,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	118.205,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	63.196,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393.248,70	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	612.093,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235.516,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	796.316,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	91.290,06
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86.021,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.474,96
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	235.516,06	REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.321,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	53.670,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.753,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153.141,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145.876,15	COMBUSTIBLES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.265,64	LUBRICANTES	149,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	503,35
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	887,32
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	57.716,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	10.530,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9.519,41
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	71.494,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	148.534,75
OTROS ACTIVOS	12.033,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	37,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.033,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.636,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100.115,43
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	430.282,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	85.791,79
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	84.467,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	11.834,13	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	3.401,28	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.575,34	AL EXTERIOR (informativo)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.626,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	24.878,30	LOCALES	129.166,11
CON EMPLEADOS	47.603,54	DEL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.425,69	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	15.913,55	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.305.208,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238.725,18	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	92.837,03
LOCALES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.425,69
LOCALES	2.370,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	100.994,83	EN EL PAÍS	8.091,74
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103.365,17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	78.503,08
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	78.503,08
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	19.626,00
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	36.597,51
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	341.990,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	16.971,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 < 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (889/*PC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*C)+(0,4%*AT)+(0,6%*E))-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--
		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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER REYES | NOMBRE: NELVA YEPEZ

C.I. No. | RUC No. 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Municipal Pichincha Agencia Centro

CAJA 165-09