SRI FORMULARIO **101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1099-1999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO: 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LIGHTING SPECIALISTS

203 EXPEDIENTE: 12204

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (A EL SUJETO PASIVO INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				312	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	148,81
INVERSIONES CORRIENTES			102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	—
		DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	117,71
		DEL EXTERIOR	106	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	—
		DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	2.461,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	1.864,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	26.213,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	32.726,47
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	—
MUEBLES Y ENSERES			125	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —
TERRENOS			131	—
OBRAS EN PROCESO			132	—
TOTAL ACTIVO FIJO#			133	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	—
	OTRAS		141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	—
		DEL EXTERIOR	143	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	—
		DEL EXTERIOR	145	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	—
		DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	—
		DEL EXTERIOR	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	—
TOTAL ACTIVO			153	32.726,47
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	—
		DEL EXTERIOR	155	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	2.270,16
		DEL EXTERIOR	157	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	91,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	—
EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—
RENTAS EXENTAS (INCLUYENDO DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS		413	91,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CANTIDAD	AÑO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	8.213,47	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	18.000,00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-) 26.213,24	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		428	—	600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO LO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		429	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		430	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	—	—
COMBUSTIBLES		435	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	—	—
TRANSPORTE		438	—	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—	—
	PARA DESAHUCIO	440	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	—	—
	OTRAS PROVISIONES	442	—	162,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	443	—	—
	DEL EXTERIOR	444	—	—
COMISIONES	LOCAL	445	—	—
	DEL EXTERIOR	446	—	—
MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS	LOCAL	447	—	—
	DEL EXTERIOR	448	—	—
COMPRAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL	449	—	—
	DEL EXTERIOR	450	—	—
OTRAS COMPRAS Y GASTOS SUSTENTADOS EN DOCUMENTOS AUTORIZADOS	RELACIONADAS	451	—	—
	NO RELACIONADAS	452	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		453	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		454	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		455	—	—
GASTOS DE GESTIÓN		456	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	—	—

REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	11558,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	789	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	17741,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	+	—	791	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		792	+	—	793	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		794	+	61,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS		795	+	762,90			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+795)		796	+	824,70			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		797		—			
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		798		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	31895,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799		—			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799+798)		801	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799-798+599)		802	+	824,70			
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	812	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	813	(-)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812+813)*15%]-[(599-799)*15%]		817	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	—			
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		824	+	824,70			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		—			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		—			
OTROS PASIVOS			471	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	—			
TOTAL DEL PASIVO 429+459+470+479			499	+	31895,28	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	1,62			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	411,50			
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 649 - 650 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833		834	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	4781,58								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	4412,66	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 649 - 650 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833		835	+	412,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)	725,83	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**		836	+	181,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1143,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	+	32 338,17	PAGO PREVIO (Informativo)		837		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

IMPUESTO	REF.	USD	INTERÉS		USD	MULTA	606	USD
		—			—			—

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-697	601	+ —
INTERÉS POR MORA		602	+ —
MULTA		603	+ —
TOTAL PAGADO		699	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		604	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		605	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. —	610	N/C No. —	612	N/C No. —	614	N/C No. —	616	Resol No. —
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

618	Resol No. —	619	Resol No. —
617	USD —	619	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PRESIDENTE EJECUTIVO

Firma CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS LATIN

NOMBRE: ING. MARIA ALARCON

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 1900140241

RUC No.: 1790716147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN DE SOCIEDADES — 09 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08