

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		
101				
Resolución No. 2006				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98 No. FORMULARIO		12700007
21 (O) ORIGINAL / (I) SUSTITUTIVA		102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC		201 SUMINISTRO G.A. MIGRACIÓN		
203 EXPEDIENTE				
206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO		
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior		801 Capital suscrit o asignad o pagad o, institucional		
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		802 (-) Cap. suscrit no pagad o, acciones en tesorería		
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		803 Apoyos socios /accionistas para fut. capitalización		
904 Oper. de agreso con partes relac. del exterior		807 Reserva legal		
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)		808 Reservas facultativa y estatutaria		
		812 Reserva por valuación, donaciones y otras.		
ESTADO DE SITUACIÓN		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
300 ACTIVO		814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
300 ACTIVO CORRIENTE		817 Utilidad ejerc. (Después de Pst, Imp y Reserv)		
311 Caja bancos		17,076,2 818 (-) Pérdida del ejercicio		
313 Inversiones financieras temporales		819 TOTAL PATRIMONIO-NETO		
316 Clas y Doca. por cobrar clientes no relacionados		5,178,31 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		
317 (-) Previénd cuentas incobrables		51.70		
318 Clas y Doca. por cobrar clientes relacionados		0		
321 Otras cuentas por cobrar		100		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (PVA)		11,704,0 800 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresas (PVA) año ant.		0 801 Venta de notas locales gravadas con tasa 12%		
325 Cred Trib. a favor de empresas (PVA) año corred		1,264,11 802 Venta de notas locales gravadas con tasa de 6%		
326 Inventario de materia prima		0 803 Exportaciones		
327 Inventario de productos en proceso		0 804 Ingresos provenientes de operaciones		
328 Inventario de suministros y materiales		0 806 Rendimientos financieros		
329 Inventario prod. term. y mercancías no destinadas		0 809 Otras rentas		
330 Mercaderías en tránsito		0 807 Dividendos percibidos locales		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0 808 Otras rentas exentas		
332 Seguros pagados por anticipado		0 810 Utilidad en venta de activos fijos		
333 Arriendos pagados por anticipado		0 811 Ingresos por reembolso (Interés/plus)		
334 Dividendos pagados por anticipado		0 813 TOTAL INGRESOS		
338 Otros activos corrientes		280 700 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,863,24 701 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. inc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos		0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios		0 714 (-)Invent. final bienes no prod. der la sociedad		

427 Obligaciones con el IESS		782 Otros gastos del exterior		
428 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto		
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	783.00	784 Pérdida en venta de activos fijos		
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		785 Pérdida en cartera		
431 Provisiones		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
432 Crédito a muñio		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,812.00	801 Utilidad del ejercicio (899-789 mayor que 0)	5,000.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-789 menor que 0)		
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	783.00	
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas		
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	400	
448 Prestamos accionistas y clás relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos		
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (-) Particip. a trbj. arib. a divid. percib. otras soc.		
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj. arib. a otras rentas exentas		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales		
459 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transferencia		
461 Crédito a muñio		814 = Utilidad gravable	4,773.0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida		
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C816) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,773.0	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,183.47	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fin. registradas en el ejerc. fiscal		
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retención por dividendos societarios	1,744.11	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retención por ingr. provenientes del exterior		
495 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trabaj. y pensionación por leyes esp.		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+400+479+480)	33,812.00	826 Saldo a favor contribuyente	550.64	
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar		
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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		
		B: ((8.2%PT)+(8.2%CYG)+(8.4%AT)+(8.4%I))-Ret.		
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918072263	901 PAGO PREVIO		
199 RUC CONTADOR	09180804400001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA		
906 Compensaciones		904 MULTAS		
907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No:		910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DÓLARES				
916 Resolución No.		916 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD		
921 #Cierre 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		

Deseo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asunto las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo prefazendo allo SP-A (50% IBC)-Rm

P-102-200-STD-102-200-CM2-M10-4X-AD-050-000-00

100 CERTA REPRESENTANTE LEGAL

120 FINE CONTARDO

— 10 —

Digitized by srujanika@gmail.com

307 NOVEMBER 1966

NOTA DE CREDITO DOLARES

900 NOTAS DE CREDITO: N.

303 NOTAS DE CREDITO: VALORES

COMPENSACIÓN DÓLARES

S-15 Recaudación No.

\$17 COMPENSACIONES: VALOR

931 (Gamm 812 x 821)

918 Resolución No

R: 919 USD

U.S. Patent and Trademark Office

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de débito / Declaración sin pago**

0992515821001

870215773668

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****KM ILUMINACION S.A. MEGASHOW**

2007

Período Fiscal

16/10/2008

Fecha de Declaración

09:02:25 AM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/10/2008

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

