



427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	782 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>	0
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	783.00	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	785 Pérdidas en cambios	<input type="text"/>	0
431 Provisiones	<input type="text"/>	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>	84,803.48
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	<input type="text"/>	5,086.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	<input type="text"/>	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>	783.00
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	480
448 Préstamos accionistas y clav reter. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	0
461 Préstamos de accionistas y clav reter. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc.	<input type="text"/>	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	<input type="text"/>	0
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text"/>	0
487 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>	0
489 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	0
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>	4,773.9
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	0
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	4,773.9
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	1,183.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma pagadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>	1,744.11
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	<input type="text"/>	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text"/>	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. generación por leyes esp.	<input type="text"/>	0
488 TOTAL DEL PASIVO (430+468+478+480)	<input type="text"/>	888 Saldo a favor del contribuyente	<input type="text"/>	580.84
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 141 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%G))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

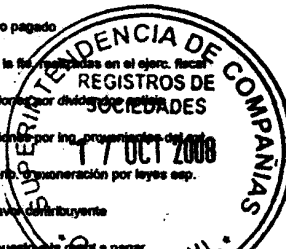
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0
190 RUC CONTADOR	<input type="text"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>	0
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>	0
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Cámp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>



127379

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992515821001
CEP#(Número de Serie)	870215773668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	KM ILUMINACION S.A. MEGASHOW
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/10/2008
Hora de Declaración	09:02:25 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/10/2008

**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

