

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0064
IMPORTANTE: SINASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: **2.003** NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179189727001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LIGHTING ECUADOR S.A.** EXPERIENTE: **150428**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUJETAS A IVA (2% y 1%)	
Caja, Bancos	9.265,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	74.460,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION OBTENIDAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.755,39	OTRAS PENAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (194)		TOTAL INGRESOS	74.460,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENDI)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPERMISAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	12.020,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.737,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.301,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71,56	COMBUSTIBLES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACLETRADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.967,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 OTROS ACTIVOS	491,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	24,57	OTROS COSTOS DE VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.987,01	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS	25.168,67
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.281,36
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.987,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	545,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.987,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		CONSIGNACION EN VENTAS	2.553,60
390 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.987,01	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	1.243,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y REABSORCIONES (pólizas y adicionales)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	507,86
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	397,43
LOCALES	4.898,53	GASTOS DE VIAJE	3.843,91
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.097,26
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	59,36
CON LA OBL. TRIBUTARIA	3.005,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	71,56
CON EL IESS	5.411,26	DEPRECIACION ACLETRADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	3.567,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	24,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO CORRIENTE	16.882,56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		RECONOCIMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.573,65
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.366,81
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	75.366,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	906,81
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	906,81
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	203,72
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EVENTOS	
460 PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPADOS		EN EL PAIS	2.264,96
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS		AL OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPADOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
490 PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	1.154,43
ANTICIPADOS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.154,43
500 PATRIMONIO NETO		BAJO UTILIDAD GRAVABLE	288,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) RETENCIONES EN EL FUENTE	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000,00	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	288,61
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	288,61
OTROS SUPERAVITE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROVISIONARIO	144,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	306,81	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.975,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	288,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.975,75	INTERES POR MORSA	

¿O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 29)?

Nombre: **SANTAGO NICOLAJE** RUC No: **1712964244001**
 Nombre: **JIMMY CHAVEZ** RUC No: **1712964244001**
 Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: **288,61**
 Mediante compensaciones:
 Mediante notas de credito:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº							
USD							

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº							
USD							

REGISTRO OFICIAL No. **179189727001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2014

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 17-0064

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES