P.C.

Nº 20 015875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791897277001	LIGHTING ECUADOR S.A.	150428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.520,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	747,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	658,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.520,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.447,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.992,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.383,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	737,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.637,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.637,45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	491,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	122,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	368,73
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12.453,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.183,34
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	933,99
CON EL IESS	983,57
CON EMPLEADOS	5.288,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	891,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.280,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00
RESERVA LEGAL	7,96
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	71,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.172,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	12.453,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.983,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	248.345,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.209,06
TOTAL INGRESOS	299.537,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	48.934,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	48.934,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	78.604,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	26.580,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.961,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.990,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.844,68
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16.514,01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.866,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.237,85
GASTOS DE GESTIÓN	1.868,39
GASTOS DE VIAJE	16.699,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.562,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	52,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.953,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	723,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	98,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	891,06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.059,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	250.509,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	299.444,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	93,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	93,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
EN EL PAÍS	1.569,32
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.648,93
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.648,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	412,23
(-) ANTICIPO PAGADO	144,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	514,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	246,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUAN BASTIDAS	NOMBRE: DORIS ZAMBRANO
C.I. 1901913108	RUC Nº 0917712416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
—	—
USD —	USD —

(CAMPO 912 - 921) LEY Nº — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

22 MAR 2005

64-V3 Ventanilla 64-V3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRAFIC S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04