

150428

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17155388

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791897277001

202 LIGHTING ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

23,938.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

47,055.09

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

44,753.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

359,536.06

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

8,494.35

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

11,305.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

451,344.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

3,307.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

8,254.79

Mercaderías en tránsito

330

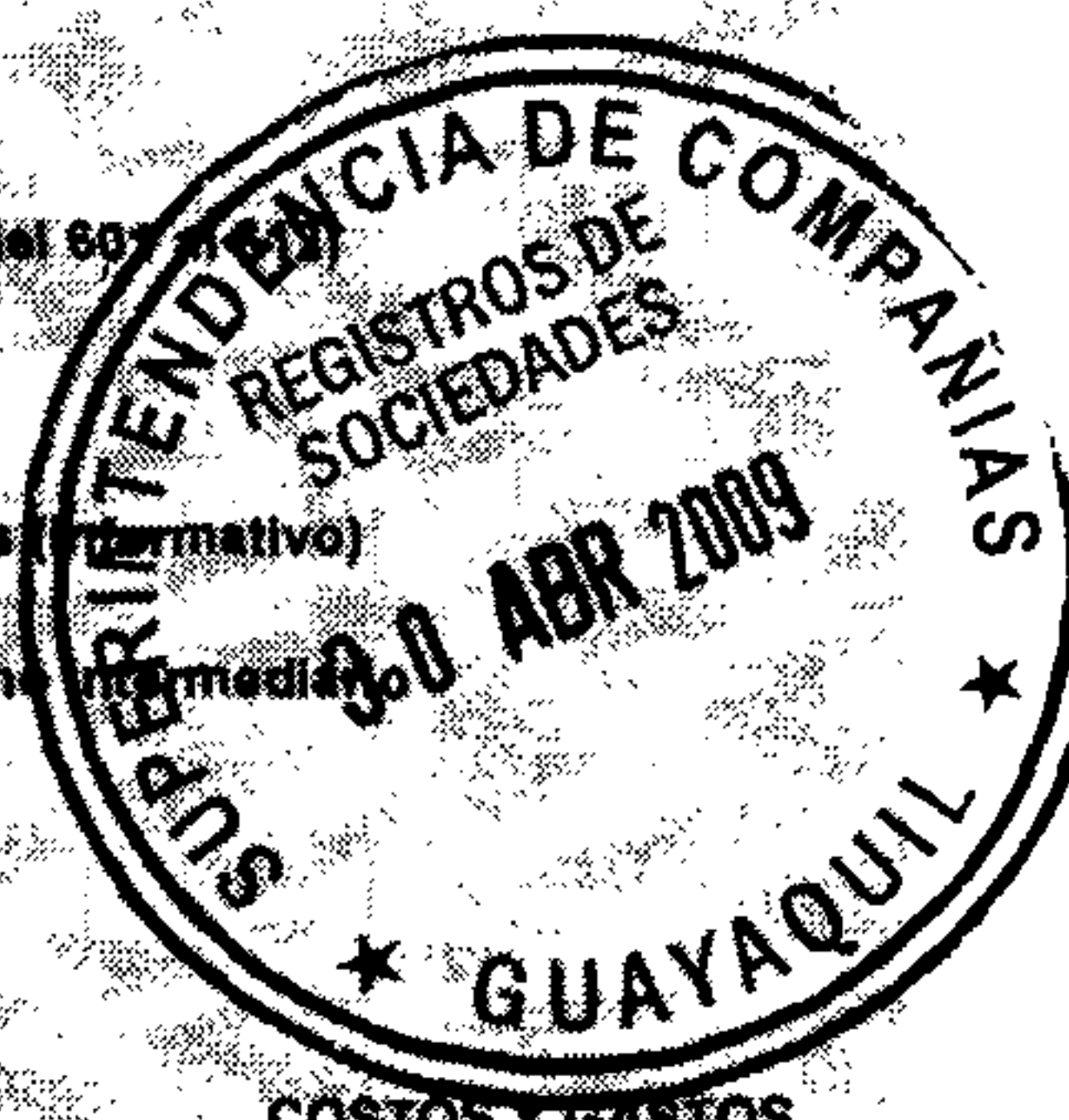
0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

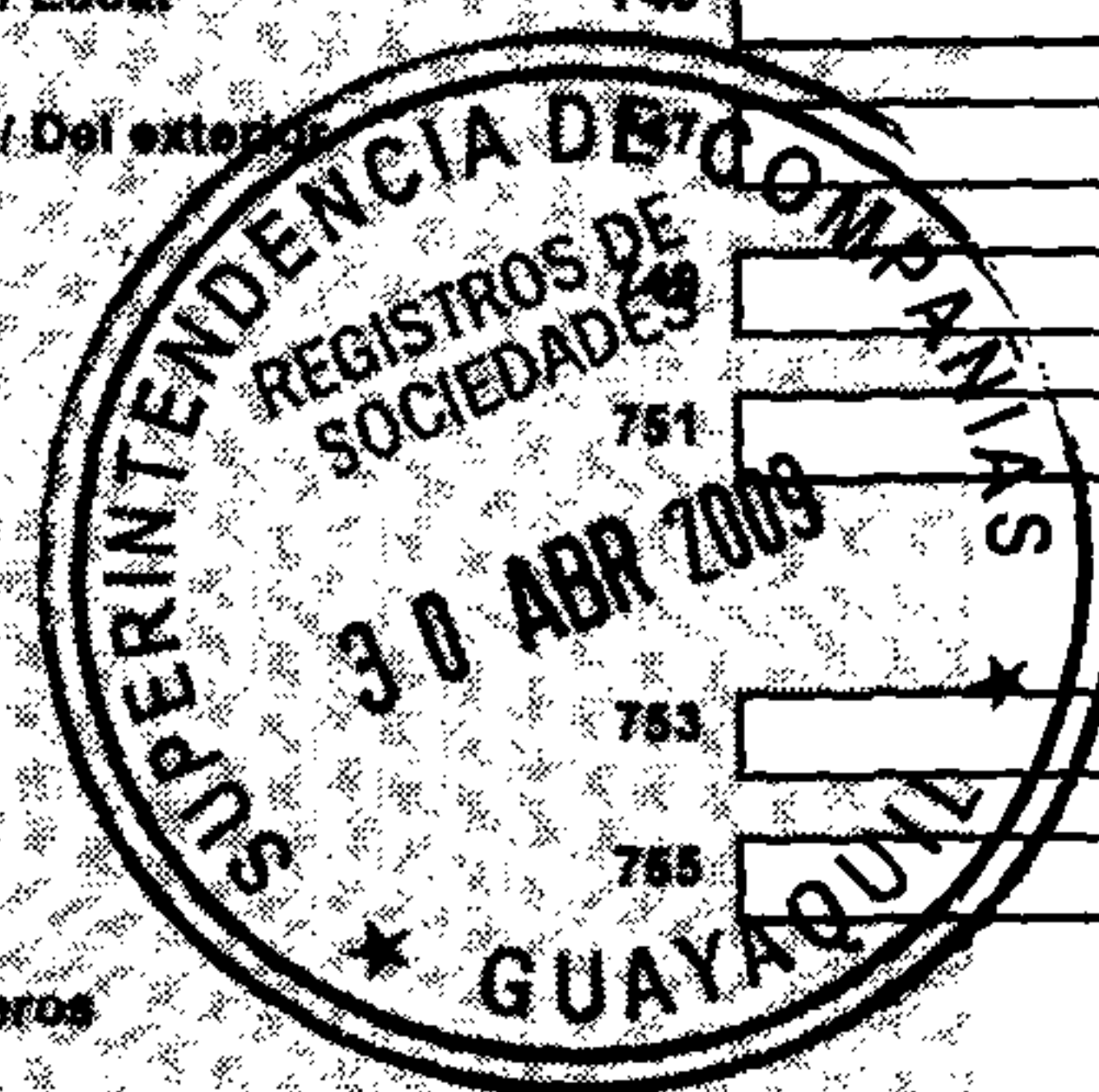


COSTOS Y GASTOS

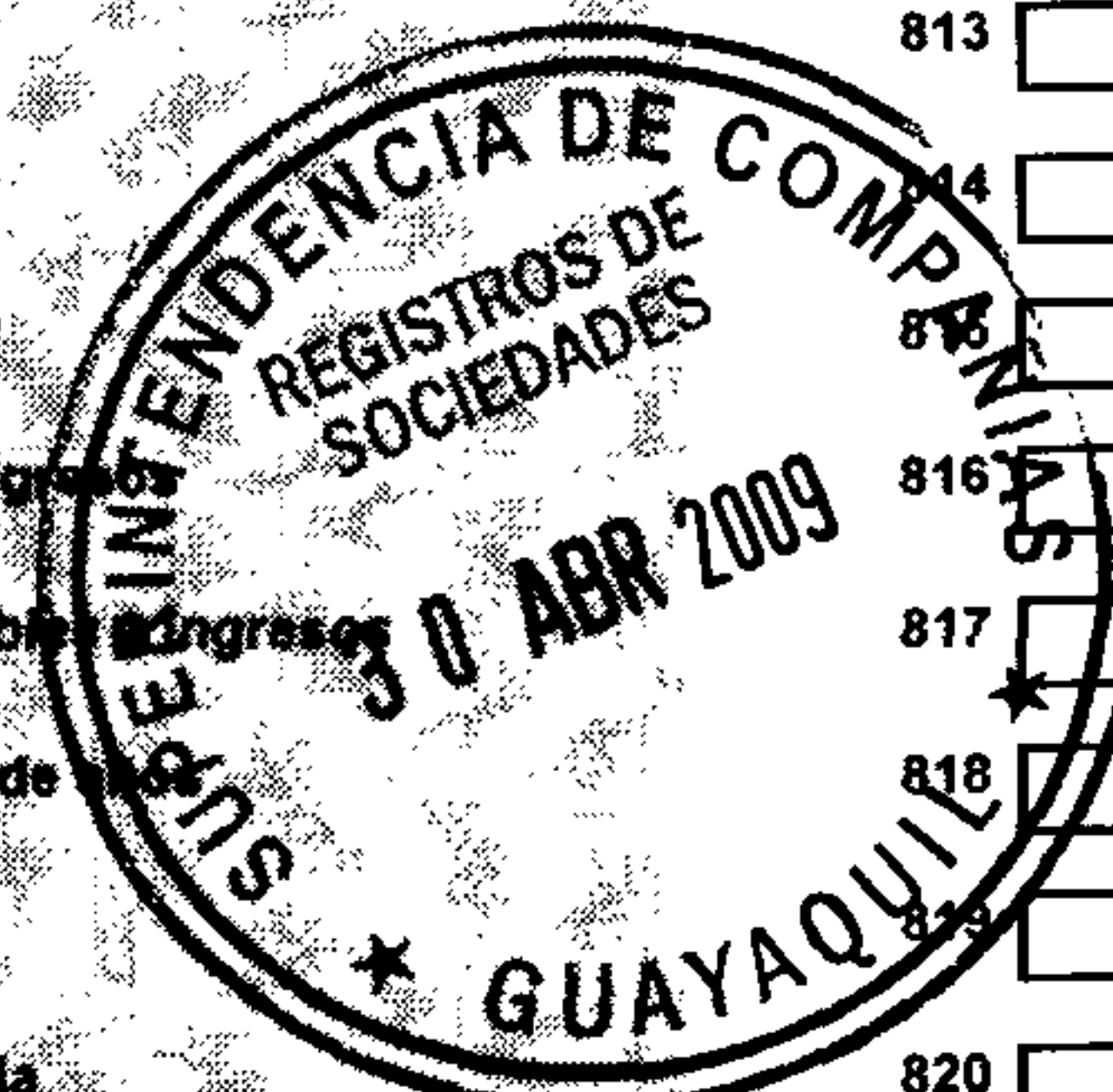
COSTO

GASTO

Activos pasivos por anticipado	331	606.29	el sujeto pasivo	701	1,580.89	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,906.83	el sujeto pasivo	702	44,977.73	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,140.22	el sujeto pasivo	705	8,254.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	916.46	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,486.83	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,027.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	22,364.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 110,811.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 15,835.76
Otros activos diferidos	377	1,600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 19,338.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 24,526.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 15,239.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,566.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,431.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 81,597.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,306.02	734 7,409.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 773.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750 4,347.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	79,870.85	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,503.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	813.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,100.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,068.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,427.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,270.57
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,123.06
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,255.85	Amortizaciones	785	0	786	73.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,004.13	Servicios públicos	787	0	788	2,801.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,149.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,609.85		
Provisiones	428	13,813.18	TOTAL GASTOS			798	370,707
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,576.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	431,316.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	20,027.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,004.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,023.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,576.58					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	17,023.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,255.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Anticipo pagado	851	1,599.56		
Reserva legal	507	290.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,707.71		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	236.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	12,767.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	948.58		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,294.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,870.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,275.51		
Pago previo (informativo)				890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0		
			Multas	899	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	948.58		
Interés por mora				903	0		
Multas				904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	948.58		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago							
Mediante Compensaciones							
Mediante Notas de Crédito							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908		N/C No.	910			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		
N/C No.	912		N/C No.	914			
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.		916		Resolución No.		918	
Valor USD		917	0	Valor USD		919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	1201913108	RUC CONTADOR		199	0911144996001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259836976

Fecha Recaudacion: 01/04/2009

