

SRI

0177637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991186115001 RAZON SOCIAL ILLUMINACIONES Y SERVICIOS EXPEDIENTE 66273

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,551.74	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	32,501.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.91	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,202.76	OTRAS RENTAS	1,342.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	34,151.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,177.20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	321.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,113.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,814.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	24,772.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,127.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	12,246.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,202.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,761.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,406.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	27,520.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10,570.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	24,772.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,932.18	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,821.55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	85.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	855.87	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,244.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,149.29
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	13,244.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,504.40
500 PATRIMONIO NETO		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	630.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,113.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	350.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,732.58
OTROS SUPERAVITS	14,096.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,362.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4,732.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,732.58	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,275.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,520.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 30)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Cardella Mc. FIRMA CONTADOR: Guillermo Mendoza

C.I. 0903918845 C.I. 6904871099

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	321.11
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	68.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	321.11
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	MONEDA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 68.30	-	COMPENSACION DOLARES	-
	-	US\$	-