

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791821297001
202	Razón Social -----	HIGH LIGTHS ILLUMINATI
203	EXPEDIENTE -----	92341
311	Caja bancos -----	1,362.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,453.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,034.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,981.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,652.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	308,046.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	439,461.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,084.47
47	Equipo de computación y software -----	11,244.58
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,776.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,779.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,326.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,326.57
371	Gastos de organización y constitución -----	1,918.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,023.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	895.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	466,683.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,627.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,932.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,722.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,169.86
425	Obligaciones con el IESS -----	1,235.37
427	Obligaciones con empleados -----	1,768.17
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,811.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	307,267.19
471	Anticipo clientes -----	24,937.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,937.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	332,204.36
01	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	117,470.96
507	Reservas legal -----	1,325.98
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,882.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,799.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	134,479.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	466,683.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	876,877.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,910.03
699	TOTAL INGRESOS -----	880,787.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	212,997.07

SUPLENTE  
 PRIVADO  
 29 ABR. 2005  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,426.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	449,387.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	308,046.04
719	MOD sueldos y salarios -----	59,039.65
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,608.92
728	Suministros y materiales -----	5,865.51
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,403.67
748	Otros costos -----	62,148.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	628,831.41
750	Sueldos, salarios -----	49,095.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,004.06
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,999.87
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,500.00
760	Comisiones en ventas -----	6,489.15
761	Promoción y publicidad -----	2,414.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,254.16
764	Suministros y materiales -----	3,311.54
765	Gastos de gestión -----	4,527.47
766	Gastos de viaje -----	8,772.46
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,915.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,192.71
770	Depreciación de activos fijos -----	5,618.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,034.78
775	Intereses y comisiones locales -----	3,851.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	103,876.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	242,858.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	871,690.15
797	Utilidad del ejercicio -----	9,097.63
801	Utilidad del ejercicio -----	9,097.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,364.64
814	Utilidad Gravable -----	7,732.99
817	Saldo utilidad gravable -----	7,732.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,933.25
20	(-) Retenciones en la fuente -----	7,404.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,471.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601805658
199	RUC CONTADOR -----	1713588398001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL:

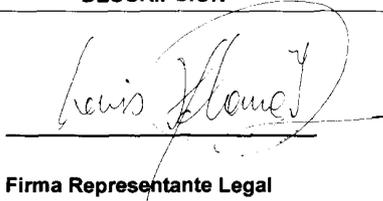
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

**CAMPO**

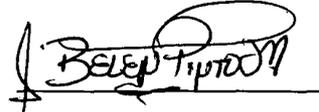
**DESCRIPCION**

**VALOR**



Firma Representante Legal

c.i. 060180565-8



Firma Contador (a)

c.i. 171358839-8 -



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791821297001
Número de Serie	870103270837

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	17:43
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

**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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar