

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001
 RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791821297001
202	Razón Social -----	HIGH LIGHTS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	92341
311	Caja bancos -----	400.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	174,032.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,034.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,780.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,719.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,324.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	312,785.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	518,007.43
344	Instalaciones -----	597.76
345	Muebles y enseres -----	17,501.34
349	Equipo de computación y software -----	14,906.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,211.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,837.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,837.99
371	Gastos de organización y constitución -----	1,918.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,852.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,912.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,499.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,232.87
418	Prestamos de accionistas locales -----	12,998.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,578.34
427	Obligaciones con el IESS -----	6,618.43
428	Obligaciones con empleados -----	683.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	382,610.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	44,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	32,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,000.00
571	Anticipo clientes -----	12,481.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,481.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,091.56
501	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 distribuida ejercicios anteriores -----	12,662.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	48,658.67
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,820.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	556,912.00

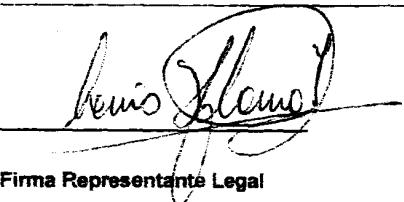
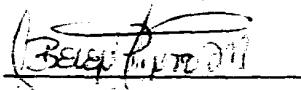
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001
 RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	920,020.32
605	Rendimientos financieros	267.12
699	TOTAL INGRESOS	920,287.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	308,046.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	297,155.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	276,978.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	312,785.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	176,130.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,758.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,205.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,009.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	33,469.84
732	Mantenimiento y reparaciones	5,258.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,891.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,312.00
735	Comisión a sociedades	2,077.10
736	Promoción y publicidad	4,684.47
737	Combustibles	1,033.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,548.42
742	Suministros y materiales	5,534.09
743	Transporte	7,270.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,967.45
745	Gastos de viaje	10,983.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,828.77
748	Impuestos contribuciones y otros	5,868.14
749	Depreciación de activos fijos	8,432.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	828.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,134.76
756	Intereses pagados a terceros locales	1,283.33
761	Otros gastos locales	45,039.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	968,946.11
802	Pérdida del ejercicio	48,658.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,965.87
815	Pérdida	31,692.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,324.76
898	Saldo a favor contribuyente	6,324.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601805658
199	RUC CONTADOR	1713588398001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001
RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0601805658	C.I. 1713588398001