

# 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) RIGINAL	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
419	Prestamos de accionistas locales	12,998.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,578.34
427	Obligaciones con el IESS	6,619.43
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
471	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	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.

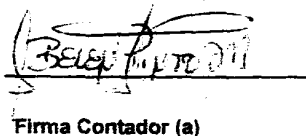
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 0601805658

  
Firma Contador (a)

C.I. 1713588398001