

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791821297001
870129115704
1021
Renta Sociedades
101

92341

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2006
26/04/2007
05:23:16 PM
26/04/2007
26/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

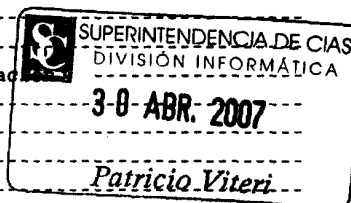
RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791821297001
202	Razón Social -----	HIGH LIGHTS ILLUMINATI
203	EXPEDIENTE -----	92341
311	Caja bancos -----	620.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,824.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,276.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,615.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,044.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,413.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	282,155.83
338	Otros activos corrientes -----	4,204.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,599.98
345	Muebles y enseres -----	17,501.34
349	Equipo de computación y software -----	17,127.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,877.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,009.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,859.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,657.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,657.18
371	Gastos de organización y constitución -----	1,918.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,918.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	533,257.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,949.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,095.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,998.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,501.42
428	Obligaciones con empleados -----	8,145.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	344,689.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,487.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,487.35
471	Anticipo clientes -----	8,316.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,316.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	453,493.30
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizac -----	117,470.96
507	Reservas legal -----	1,325.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,682.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,693.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,021.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,763.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	533,257.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,064,480.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,204.28
606	Otras rentas -----	9,662.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,118,346.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	312,785.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	413,423.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	293,772.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	282,155.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,512.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,317.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,955.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,056.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,808.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,377.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,225.00
735	Comisión a sociedades -----	6,897.56
736	Promoción y publicidad -----	7,340.90
737	Combustibles -----	1,381.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,804.32
742	Suministros y materiales -----	5,631.85
743	Transporte -----	16,403.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,589.00
745	Gastos de viaje -----	4,080.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,510.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,351.13
749	Depreciación de activos fijos -----	9,647.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	66.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	242.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,005.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,060.58
761	Otros gastos locales -----	38,277.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,124,368.64
802	Pérdida del ejercicio -----	6,021.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,891.78
815	Pérdida -----	130.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,413.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,413.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601805658
199	RUC CONTADOR -----	1717306656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

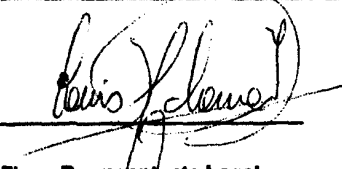
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601805658	 Firma Contador (a) C.I. 1717306656001