

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821297001  
 RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601805658
199	RUC CONTADOR -----	1717306656001
201	RUC -----	1791821297001
202	Razón Social -----	HIGH LIGHTS ILLUMINATI
311	Caja bancos -----	6,185.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	219,482.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,025.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,958.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,737.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,935.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	366,190.26
330	Mercaderías en tránsito -----	223.33
338	Otros activos corrientes -----	8,827.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	642,515.16
345	Muebles y enseres -----	17,686.34
349	Equipo de computación y software -----	20,162.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,583.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,543.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,362.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,612.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,612.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,127.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	391,407.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,567.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,932.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,421.91
428	Obligaciones con empleados -----	10,564.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,999.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	444,894.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,000.00
471	Anticipo clientes -----	86,662.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	86,662.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	602,556.79
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 -----	12,682.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	54,715.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,807.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,571.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	722,127.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,039,672.73

COMPLEMENTO DE DECLARACIONES  
 20 FEB 2008  
 COMPLEMENTO DE DECLARACIONES

26

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821297001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,895.70
606	Otras rentas -----	6,224.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,062,792.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	282,155.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	330,649.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	355,594.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	366,190.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,002.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,033.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,075.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,006.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,516.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,690.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,775.00
735	Comisión a sociedades -----	3,984.62
736	Promoción y publicidad -----	5,670.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,487.66
742	Suministros y materiales -----	4,084.70
743	Transporte -----	10,675.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,769.74
745	Gastos de viaje -----	2,082.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,063.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,699.65
749	Depreciación de activos fijos -----	14,503.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,973.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,208.10
761	Otros gastos locales -----	102,052.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,005,563.72
801	Utilidad del ejercicio -----	57,229.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,999.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,687.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,229.21
814	Utilidad Gravable -----	45,687.62
817	Saldo utilidad gravable -----	45,687.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,421.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,935.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,513.84
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.

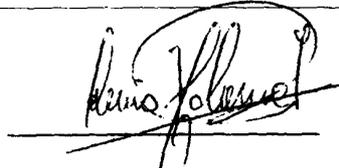
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

**CAMPO**

**DESCRIPCION**

**VALOR**



Firma Representante Legal

C.I. 0601805658



Firma Contador (a)

C.I. 1717306656001