

92341

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791821297001
CEP#(Número de Serie)	870266115629
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

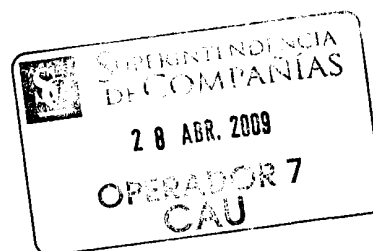
Razón Social	HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:25:52 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

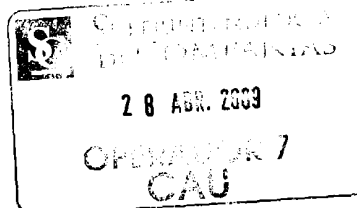
RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601805658
199	RUC CONTADOR -----	1717306656001
201	RUC -----	1791821297001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIGH LIGHTS ILLUMINATI
203	EXPEDIENTE -----	92341
311	Caja, bancos -----	26,488.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	191,927.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,858.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,326.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,051.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,731.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	326,385.04
329	Mercaderías en tránsito -----	20.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	589,685.85
343	Muebles y enseres -----	18,972.83
345	Equipo de computación y software -----	24,604.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	83,583.04
347	Otros activos fijos -----	8,017.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,673.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,504.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	657,190.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	263,270.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,663.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	68,636.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,651.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,018.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	395,240.69
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	71,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	466,240.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	117,470.96
507	Reserva legal -----	1,325.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,489.42
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	54,715.28
517	Utilidad del ejercicio -----	71,378.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,949.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	657,190.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,323,954.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	91,350.94
606	Otras rentas gravadas -----	4,081.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,419,386.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	366,190.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

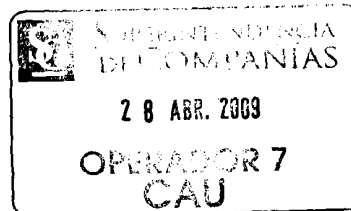
RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	340,311.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	387,843.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	326,385.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	110,780.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,954.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,759.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,558.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,072.98
730	Gasto - Combustibles -----	2,999.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,639.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,560.12
735	Costo - Transporte -----	10,227.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,636.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,947.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,685.91
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,763.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,938.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,202.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,392.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,707.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,311.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,835.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	77,037.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	92,847.13
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	28,519.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	885,508.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	425,830.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,311,338.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	108,048.29
811	15% Participación a trabajadores -----	14,018.20
814	Gastos no deducibles locales -----	11,168.75
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	14,593.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	90,605.20
842	Saldo utilidad gravable -----	90,605.20
849	Total impuesto causado -----	22,651.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,804.91
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,926.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



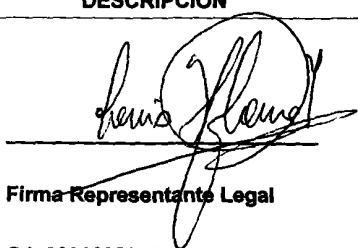
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821297001

RAZON SOCIAL: HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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