

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890139279001

RAZÓN SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 227

Num. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1790617691
RUC CONTADOR	199	1790617691001
RUC	201	1890139279001
EXPEDIENTE	203	37126
Caja Bancos	311	6,419.02
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	19,716.02
s y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	9,708.49
Otras cuentas por cobrar	321	16,382.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	940.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	2,637.18
Inventario de materia prima	327	417.16
Inventario de suministros y materiales	331	826.74
Otros Activos Corrientes	338	3,284.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69,232.26
Terrenos	341	606,896.20
Edificios e Instalaciones	343	463,466.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	30,073.06
Equipo de Computación	347	8,669.22
Otros Activos Fijos Tangibles	361	7,910.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	161,298.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	864,896.96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	864,896.96
Otros Activos Diferidos	377	7,638.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,638.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	395	921,467.06
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	22,390.36
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,360.20
Obligaciones con el IEES	426	1,616.27
Obligaciones con Empleados	427	3,772.16
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	32,974.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	64,012.20
Locales	446	686,672.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	686,672.72
Anticipo clientes	471	1,646.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,646.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	662,230.92
Capital suscrito o asignado	601	32,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	244,432.36
Reserva de capital	609	22,646.18
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	37,637.36
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	7,796.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	269,236.13

Dirección Informática
23 Abr. 2002
OPERADOR

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SUPERINTENDENTE DE CIAS.
22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

37126

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890139279001

RAZÓN SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

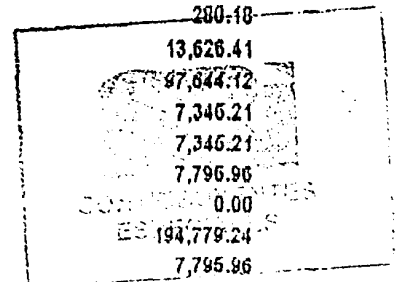
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 227

Num. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	921,467.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	193,340.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	101.97
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,132.32
TOTAL INGRESOS	699	202,575.20
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	417.16
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	16,631.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	7,960.27
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,344.64
Suministros y Materiales	726	2,194.23
Mantenimiento y reparaciones	728	922.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,396.61
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	13,584.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	6,602.02
Combustibles	734	344.49
Arrendamiento Mercantil	736	30.00
Otros Costos de Ventas	742	34,307.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	89,789.91
Sueldos, Salarios	751	16,743.16
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	12,728.07
Honorarios a personas naturales	753	4,290.00
Arrendamiento Mercantil	766	466.70
Comisiones en ventas	768	6,441.39
Promoción y Publicidad	769	6,766.87
Combustibles	760	3,486.42
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	6,246.86
Suministros y Materiales	762	2,714.25
Gastos de Gestión	763	3,634.32
Gastos de Viaje	764	451.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	16,234.03
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,628.36
Depreciación de Activos Fijos	768	1,128.82
Intereses y comisiones locales	774	280.18
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,626.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	87,644.12
Otros gastos no operacionales	782	7,346.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,346.21
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	7,796.96
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	799	194,779.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,796.96
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,169.39
= Utilidad Gravable	814	6,626.57
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	6,626.57
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890139279001

RAZÓN SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 227

Num. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (B16*15%)+(B17*25%)	818	993.99
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,198.17
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favôr contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	204.18
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902-903-904	999	0.00
Número total de registros recuperados		103

Firma Representante Legal

SR. OLIVER CURRAT

C.I.: 1790517691


Firma Contador (a)

SERVICIOS INTEGRADOS S.I.

C.I.: 1790517691

Ruc: 1890139279001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Formulario: 730868
Valor pagado: \$ 0.00

2001
(509801)
Fec. Recaudación: 22/04/2002

Nro. Cuenta: 10
15671183
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010186324
Nro. Autorización: 2112
— 951