

37126

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1890139279001
202	Razón Social	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE	37126
311	Caja bancos	5,607.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,476.32
321	Otras cuantas por cobrar	1,104.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,550.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,584.62
327	Inventario de materia prima	2,577.40
331	Inventario de suministros y materiales	910.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,810.57
341	Terrenos	505,896.20
343	Edificios e instalaciones	405,340.09
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	126,397.67
351	Otros activos fijos tangibles	8,505.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	183,043.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	863,095.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	863,095.72
391	Gastos anticipados	4,862.61
393	Otros activos	14,272.57
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	19,135.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	928,041.47
411	Cuotas y doc. por pagar proveedores	120,708.90
423	Obligaciones con la administración tributaria	4,563.09
425	Obligaciones con el IEES	2,972.19
437	Obligaciones con empleados	4,779.39
431	Otros pasivos a corto plazo	115.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	133,138.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	735,241.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	735,241.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	868,380.67
501	Capital suscrito o asignado	32,000.00
509	Reserva de capital	101,522.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,857.04
519	(-) Pérdida del ejercicio	72,004.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,660.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	928,041.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	334,657.90
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	5,229.46
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	57.25
607	Ingreso no operacional otras rentas	3,456.68
699	TOTAL INGRESOS	343,401.29
715	Inventario inicial de materia prima	2,577.40

29 ABR. 2004
 Leon. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI
 20 FEB. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

INTENDENTE DE COMPAÑIAS
 16 JUN. 2004
 SECRETARIA
 AMBATO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

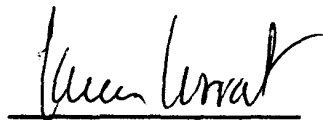
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,577.40
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	36,438.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	14,750.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,906.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,707.07
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,091.43
729	Mantenimiento y reparaciones -----	8,766.72
742	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,815.10
749	Otros costos de ventas -----	48,254.39
751	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	126,730.11
751	Sueldos, salarios -----	42,107.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,534.30
758	Comisiones en ventas -----	1,737.46
759	Promoción y publicidad -----	20,080.31
760	Combustibles -----	6,252.32
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,336.52
762	Suministros y materiales -----	2,637.89
763	Gastos de gestión -----	1,627.31
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,572.55
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,367.64
768	Depreciación de activos fijos -----	3,689.85
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	251.25
774	Intereses y comisiones locales -----	75,724.85
777	Otros gastos de administración y ventas -----	75,755.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	288,675.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	415,406.01
802	Pérdida del ejercicio -----	72,004.72
808	Pérdida del ejercicio -----	72,004.72
810	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15,472.84
815	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,373.71
820	Pérdida -----	55,158.17
898	(-) Retenciones en la fuente -----	2,575.41
198	Saldo a favor contribuyente -----	2,575.41
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801843747
930	RUC CONTADOR -----	1790517691001
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI
24 FEB. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

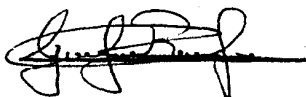
RUC: 1890139279001
 RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 180184374.7



Firma Contador (a)

C.I. 1730517691001



RUC: 1890139279001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 15671183 No. Auto.: 2112 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102231238 No. Formulario: 1169480 Total a Pagar: 0.0
 Fecha de Recaudación: Fri Feb 20 16:11:06 ECT 2004