

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37176

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1890133279001
202	Razón Social -----	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE -----	37126
211	Caja bancos -----	17,230.26
215	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,924.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,183.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,101.23
326	Inventario de materia prima -----	2,475.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	928.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,843.04
341	Terrenos -----	481,007.48
343	Edificios -----	435,075.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	143,123.97
347	Equipo de computación y software -----	10,948.97
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,928.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,451.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	897,633.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	897,633.62
377	Otros activos diferidos -----	5,505.01
378	(-) Amortización acumulada -----	2,754.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,750.17
394	Otros activos -----	22,471.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,471.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,698.11
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	20,395.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,427.03
425	Obligaciones con el IESS -----	1,139.04
427	Obligaciones con empleados -----	80,673.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,635.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	789,589.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	789,589.57
471	Anticipo clientes -----	12,248.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,248.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	918,473.56
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	80.37
509	Reserva de capital -----	27,660.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,043.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,527.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,224.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	978,698.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	423,624.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

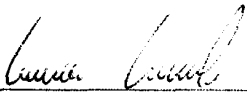
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

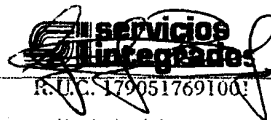
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,981.84
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	36.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	552.30
699	TOTAL INGRESOS -----	444,205.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	929.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,290.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	928.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,558.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	52,445.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,475.67
719	MOD sueldos y salarios -----	28,881.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,998.41
726	Depreciación de activos fijos -----	6,296.79
728	Suministros y materiales -----	901.44
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,652.66
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,625.31
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,256.32
748	Otros costos -----	4,332.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	131,762.89
750	sueldos, salarios -----	12,006.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,000.91
754	Honorarios a personas naturales -----	24,871.30
760	Comisiones en ventas -----	19,843.87
761	Promoción y publicidad -----	18,492.89
762	Combustibles -----	6,066.36
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,608.42
764	Suministros y materiales -----	3,637.76
766	Gastos de viaje -----	6,009.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,032.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,355.40
770	Depreciación de activos fijos -----	4,315.90
775	Intereses y comisiones locales -----	55,175.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	60,510.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	304,928.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	436,691.32
797	Utilidad del ejercicio -----	7,513.68
801	Utilidad del ejercicio -----	7,513.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,127.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,254.05
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	8,684.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	208.73
814	Utilidad Gravable -----	19,116.89
817	Saldo utilidad gravable -----	19,116.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,779.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090139279001
 RAZON SOCIAL: LUNA ITALIA S. DE C.V.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la Fuente	9,101.23
898	Saldo a favor contribuyente	4,922.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001843747
199	RUC CONTADOR	1790517691001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1001843747


 R.C.C. 1790517691001
 Firma Contador (a)
 C.I. 1790517691001



RUC: 1090139279001 Banco: No. Cuentas: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102873088 No. Formulario: 1456081 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Reaudacion: 20/04/05

RUC: 1090139279001