

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1890139279001
202	Razón Social -----	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE -----	37126
301	Caja bancos -----	9,332.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,525.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	237.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,322.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,181.77
326	Inventario de materia prima -----	12,075.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,263.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,464.06
341	Terrenos -----	321,916.12
342	Edificios -----	638,529.31
343	Obras en proceso -----	103,816.21
344	Instalaciones -----	91,207.22
345	Muebles y enseres -----	21,389.06
346	Maquinaria y equipo -----	28,736.88
349	Equipo de computación y software -----	13,045.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,312.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,715.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203,635.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,068,032.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,068,032.56
371	Otros activos diferidos -----	9,142.56
378	(-) Amortización acumulada -----	2,868.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,274.54
394	Otros activos -----	34,235.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,235.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,167,006.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,069.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,681.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	82,826.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,180.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,978.96
428	Obligaciones con empleados -----	753.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,682.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,465.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	838,345.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	838,345.50
471	Anticipo clientes -----	24,026.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,026.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,088,837.57

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**21 ABR. 2006**  
**Flor Maria Merdo**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	1,018.37
509	Reserva de capital -----	27,660.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,734.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,043.66
51	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,798.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,168.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,167,006.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	561,477.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,874.16
605	Rendimientos financieros -----	46.15
606	Otras rentas -----	4,037.04
699	TOTAL INGRESOS -----	616,435.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,088.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	96,708.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,075.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,402.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,155.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,355.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,699.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,366.93
735	Comisión a sociedades -----	22,523.09
736	Promoción y publicidad -----	20,985.35
737	Combustibles -----	8,878.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,513.23
74	Suministros y materiales -----	10,416.96
743	Transporte -----	2,249.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	697.81
745	Gastos de viaje -----	359.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,484.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,891.41
749	Depreciación de activos fijos -----	16,184.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	237.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,525.56
761	Otros gastos locales -----	89,195.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	591,882.30
801	Utilidad del ejercicio -----	24,552.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,682.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	300.00
814	Utilidad Gravable -----	21,169.83
817	Saldo utilidad gravable -----	21,169.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,292.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,181.77

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890138279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

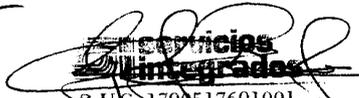
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801843747
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
90	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,292.46



Firma Representante Legal

C.I. 1801843747



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

C.I. 1790517691001


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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1890139279001
CEP#(Número de Serie)	990108353252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/04/2006
Hora de Declaración	02:38:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 110.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 110.69</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 110.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 110.69 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 15671183 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)