37.126

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001
RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	26
201	RUC	1890139279001
202	Razón Social	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE	37126
311	Caja bancos	4,740.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,048.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	237.37
321	Otras cuentas por cobrar	7,552.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,503.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,674.13
326	Inventario de materia prima	1,416.37
328	Inventario de suministros y materiales	6,689.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,388.07
341	Terrenos	321,916.12
343	Obras en proceso	832,346.29
345	Muebles y enseres	185,094.77
349	Equipo de computación y software	13,765.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,928.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	223,159.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,178,891.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,178,891.68
394	Otros activos	46,630.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,630.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,270,910.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	207,090.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,284.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,268.09
427	Obligaciones con el IESS	4,056.33
428	Obligaciones con empleados	10,917.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	242,617.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	913,944.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	913,944.06
471	Anticipo clientes	48,327.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,327.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,204,889.19
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	10,014.35
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,672.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	66,021.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,270,910.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	329,105.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001
RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	152,418.58
605	Rendimientos financieros	5.19
608	Otras rentas exentas	2,499.63
699	TOTAL INGRESOS	484,029.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,331.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,155.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,689.19
715	Inventario inicial de materia prima	1,138.50
716	Compras netas locales de materia prima	62,253.56
718	(-) Inventario final de materia prima	1,416.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,527.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	121,518.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,956.46
735	Comisión a sociedades	8,755.76
736	Promoción y publicidad	11,971.87
737	Combustibles	7,366.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,534.11
742	Suministros y materiales	7,709.30
745	Gastos de viaje	1,334.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,811.66
748	Impuestos contribuciones y otros	3,109.50
749	Depreciación de activos fijos	19,784.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,908.06
761	Otros gastos locales	104,638.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	488,701.31
802	Pérdida del ejercicio	4,672.13
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,499.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,307.12
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	25,350.32
814	Utilidad Gravable	26,485.68
817	Saldo utilidad gravable	26,485.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,621.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,674.13
898	Saldo a favor contribuyente	52.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801843747
199	RUC CONTADOR	1790517691001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001
RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1801843747

Servicios Integrados

Firma Contador (a)

C.I. 1790617691001