

Imprimir

Página 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		37126
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de Debito		
RUC		1890139279001		
CEP#(Número de Serie)		990175908271		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101200801		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2007		
Fecha de Declaración		22/04/2008		
Hora de Declaración		03:53:31 PM		
Fecha de Vencimiento		22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,521.85		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 10,521.85		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,521.85		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 10,521.85 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 15671183 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

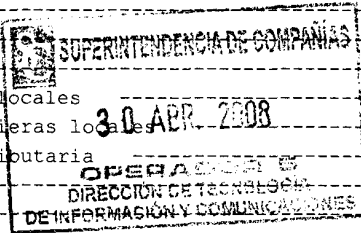
RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801843747
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1890139279001
202	Razón Social -----	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE -----	37126
311	Caja bancos -----	13,433.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,662.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	237.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,555.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,177.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,709.45
326	Inventario de materia prima -----	5,608.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,706.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,615.94
345	Muebles y enseres -----	120,568.31
349	Equipo de computación y software -----	18,570.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,522.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,769.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,892.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,892.02
377	Otros activos diferidos -----	4,176.40
378	(-) Amortización acumulada -----	183.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,992.72
394	Otros activos -----	39,134.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,134.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	386,634.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,357.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,576.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,227.85
427	Obligaciones con el IESS -----	8,961.97
428	Obligaciones con empleados -----	29,540.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,664.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,598.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,598.56
471	Anticipo clientes -----	16,348.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,348.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	285,611.69
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	1,018.37
509	Reserva de capital -----	27,660.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,105.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,449.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,023.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,634.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	455,436.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239,447.21
605	Rendimientos financieros -----	0.40
606	Otras rentas -----	907.32
699	TOTAL INGRESOS -----	695,791.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,707.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,824.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,706.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,416.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	94,342.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,608.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,505.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,168.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,654.86
735	Comisión a sociedades -----	12,946.74
736	Promoción y publicidad -----	27,056.21
737	Combustibles -----	9,234.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,532.22
742	Suministros y materiales -----	8,280.54
745	Gastos de viaje -----	2,298.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,534.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,942.65
749	Depreciación de activos fijos -----	22,619.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,879.70
761	Otros gastos locales -----	142,711.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	631,342.30
801	Utilidad del ejercicio -----	64,449.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,667.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,143.30
814	Utilidad Gravable -----	56,925.20
817	Saldo utilidad gravable -----	56,925.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,231.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,709.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,521.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,521.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,521.85
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,521.85

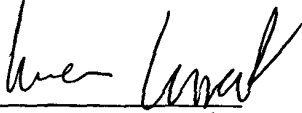
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 CARMEN FAVIOLA LUNA FIALLOS Firma Representante Legal C.I. 1801843747	 Firma Contador (a) C.I. 1790517691001