

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890139279001
CEP#(Número de Serie)	990264733414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	06:25:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

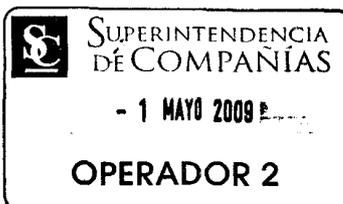
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,738.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,738.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,738.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,738.75 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 15671183 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



37126

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001
 RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801843747
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1890139279001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUNA FIALLOS LUNATUR C
203	EXPEDIENTE -----	37126
311	Caja, bancos -----	13,113.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,206.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	12,276.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	8,345.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	88,814.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	345.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,898.04
325	Inventario de materia prima -----	5,032.38
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,800.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,141.89
343	Muebles y enseres -----	38,723.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,419.29
345	Equipo de computación y software -----	26,798.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	82,522.71
347	Otros activos fijos -----	30,669.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,020.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	177,113.31
377	Otros activos diferidos -----	7,359.92
378	Amortización acumulada -----	223.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,136.88
392	Otros activos a largo plazo -----	47,074.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,074.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,466.69
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	61,376.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	60,009.13
428	Provisiones -----	22,813.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	144,198.57
458	Otras provisiones -----	75,598.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,598.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	219,797.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	32,000.00
507	Reserva legal -----	1,018.37
509	Otras reservas -----	27,660.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,954.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,318.40
517	Utilidad del ejercicio -----	90,354.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,669.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	393,466.69

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 1 MAYO 2009 E.
 OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	643,082.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	381,965.41
606	Otras rentas gravadas -----	11,895.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,036,943.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,494.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,043.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,219.55
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,879.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	137,793.71
709	Inventario final de materia prima -----	3,613.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,891.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,585.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,717.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,174.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,065.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,345.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,253.13
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,826.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40,717.67
729	Costo - Combustibles -----	2,993.28
730	Gasto - Combustibles -----	2,037.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,478.18
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,453.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,566.90
735	Costo - Transporte -----	20,161.67
736	Gasto - Transporte -----	17,932.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	32,392.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,510.28
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,386.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	454.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,839.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,634.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,834.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,416.29
785	Costo - Amortizaciones -----	39.36
787	Costo - Servicios públicos -----	1,603.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,735.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	34,292.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	104,868.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	432,645.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	513,943.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	946,589.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	90,354.27
811	15% Participación a trabajadores -----	13,553.14

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 1 MAYO 2009 E...

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139279001

RAZON SOCIAL: LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	22,322.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	99,123.55
842	Saldo utilidad gravable -----	99,123.55
849	Total impuesto causado -----	24,780.89
851	Anticipo pagado -----	3,406.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,635.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,738.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,738.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,738.75
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,738.75



Firma Representante Legal

C.I. 1801843747

CARMEN FABIOLA LUNA FIALLOS



Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001

SERVICIOS INTEGRADOS PATRICIO TINAJERO CIA. LTDA.

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 1 MAYO 2009
OPERADOR 2