

I 83.739

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0971474284001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUNAPIT S.A. EXPEDIENTE 1373998

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 800 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 810 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10% 311 CAJA BANCOS 50,00 811 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 EXPORTACIONES NETAS 313 CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 814 OTRAS RENTAS EXENTAS 315 CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150,00 816 OTRAS RENTAS 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 818 TOTAL INGRESOS 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 819 700 COSTOS Y GASTOS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 710 COSTO DE VENTAS 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 821 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 822 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 823 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 824 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 825 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 826 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 827 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 828 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 700,00 829 SUELDOS Y SALARIOS 719 330 ACTIVO FIJO 830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 831 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 332 TERRENIOS 832 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 333 EDIFICIOS 833 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 834 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 835 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 836 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 837 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 838 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 839 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 729 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 840 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 841 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 842 SUELDOS Y SALARIOS 732 343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 843 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 844 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 345 TOTAL ACTIVO FIJO 845 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 346 370 OTROS ACTIVOS 846 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 347 ACTIVO DIFERIDO 847 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 848 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 849 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 850 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 851 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 852 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 853 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 354 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 854 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 355 CLIENTES RELACIONADOS 855 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 356 CLIENTES NO RELACIONADOS 856 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 357 OTROS 857 BAJA DE INVENTARIOS 747 358 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 858 OTROS COSTOS 748 359 SOCIEDADES RELACIONADAS 859 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 360 OTRAS 860 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 361 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 861 SUELDOS Y SALARIOS 750 362 OTROS ACTIVOS 862 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 363 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 863 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 364 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 387 864 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 365 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 865 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 366 400 PASIVO 866 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 367 410 PASIVO CORRIENTE 867 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 368 LOCALES 868 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 369 DEL EXTERIOR 869 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 370 LOCALES 870 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 371 DEL EXTERIOR 871 COMISIONES EN VENTAS 760 372 LOCALES 872 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 373 DEL EXTERIOR 873 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 374 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 874 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 763 375 CON EL IESS 875 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 376 CON EMPLEADOS 876 GASTOS DE GESTIÓN 765 377 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 877 GASTOS DE VIAJE 766 378 PROVISIONES A CORTO PLAZO 878 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 379 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 879 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 380 TOTAL PASIVO CORRIENTE 880 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 381 440 PASIVO LARGO PLAZO 881 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 382 LOCALES 882 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 383 DEL EXTERIOR 883 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 384 LOCALES 884 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 385 DEL EXTERIOR 885 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 386 LOCALES 886 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 887 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 DEL EXTERIOR 888 AL EXTERIOR 791 388 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 889 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 792 389 HIPOTECAS POR PAGAR 890 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 793 390 OBLIGACIONES EMITIDAS 891 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 794 391 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 892 780 GASTOS NO OPERACIONALES 392 OTRAS PROVISIONES 893 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 795 393 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 894 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 796 394 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 895 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 797 395 470 PASIVO DIFERIDO 896 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 798 396 ANTICIP. CLIENTES 897 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 397 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 898 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 398 TOTAL PASIVO DIFERIDO 899 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 399 480 OTROS PASIVOS 900 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 901 400 INGRESOS ANTICIPADOS 901 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 902 401 OTROS PASIVOS 902 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 402 TOTAL OTROS PASIVOS 903 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 904 403 TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480 904 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 905 404 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 905 EN EL PAÍS 906 405 500 PATRIMONIO NETO 906 EN EL EXTERIOR 406 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 907 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 407 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN ENTRENAMIENTO 908 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) 909 408 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 909 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 10%) 910 409 RESERVA LEGAL 910 AMORTIZACIÓN DE PERJUICIOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 911 410 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 911 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 411 RESERVA DE CAPITAL 912 (-) OTRAS DEDUCCIONES 913 412 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 913 = UTILIDAD IMPONIBLE 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 914 413 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 914 = PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 915 414 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 915 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 415 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 916 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 917 416 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 918 417 TOTAL PATRIMONIO NETO 700,00 918 (-) ANTICIPO PAGADO 919 418 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 200,00 919 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 419 920 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 420 921 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 922 421 922 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 923 422 923 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 924 423 924 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 925 424 925 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 926 425 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 426 PAGO PREVIO 927 427 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 928 428 INTERESES POR MORA 929 429 MULTAS 930 430 TOTAL PAGADO 931 431 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTI.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES