

100.146

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 992112867001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUMINA S.A.

203 EXPEDIENTE: 00146

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	81,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	81,31
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	299,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	510,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	718,69
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	718,69
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	
OBLIGACIONES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	457	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	487	
PASIVOS CONTINGENTES	489	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>= PÉRDIDA</b>		
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Angel Cedeno O.*

FIRMA CONTADOR: *Freddy Lozano L.*

NOMBRE: ANGEL CEDENO O. NOMBRE: FREDDY LOZANO L.

C.I. No. 0905751517 RUC No. 0901562124001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR 2004  
Carmen Lozano