

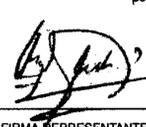
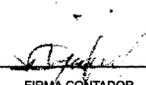
100.146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992112867-01	LUMINA S.A.	E00146

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,75		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106,75	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	299,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343	510,30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	116,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	693,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	693,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES		
OTRAS PROVISIONES	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
 FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			PAGO PREVIO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922

