SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES POR NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0135304

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

104.287

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990163001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Luminusa C.A. | EXPEDIENTE 104.287

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	62,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	459,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
ACTIVO CORRIENTE	116	1,121,51
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	117	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION	119	—
VEHICULOS	120	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	122	62,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	123	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124	310,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	125	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	126	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO	128	—
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	129	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	130	—
[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	131	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	132	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	133	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	135	—
[redacted] OTROS	136	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	137	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	138	—
[redacted] OTRAS	139	—
GASTOS ANTICIPADOS	140	—
OTROS ACTIVOS	141	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	143	1,121,51
ACTIVOS CONTINGENTES	144	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	145	612,25
[redacted] DEL EXTERIOR	146	—
[redacted] LOCALES	147	—
[redacted] DEL EXTERIOR	148	—
[redacted] LOCALES	149	—
[redacted] DEL EXTERIOR	150	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	151	—
[redacted] CON EL IESS	152	—
[redacted] CON EMPLEADOS	153	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	155	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156	612,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	157	—
[redacted] DEL EXTERIOR	158	—
[redacted] LOCALES	159	—
[redacted] DEL EXTERIOR	160	—
[redacted] LOCALES	161	—
[redacted] DEL EXTERIOR	162	—
HIPOTECAS POR PAGAR	163	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	164	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	165	—
OTRAS PROVISIONES	166	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	169	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	172	—
OTROS PASIVOS	173	—
TOTAL OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	175	612,25
PASIVOS CONTINGENTES	176	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	178	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	179	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	180	—
RESERVA DE CAPITAL	181	—
OTROS SUPERAVITS	182	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	185	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	186	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	187	1,000,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	188	1,121,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabio Alvarado V. | NOMBRE: Alexandra Carrión

C.I. No. 010[illegible]939 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	189	
MEDIANTE COMPENSACIONES	190	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	191	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	192	3,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	193	—
EXPORTACIONES	194	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	195	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	196	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	197	—
[redacted] OTRAS RENTAS	198	—
TOTAL INGRESOS	199	3,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	202	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	203	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	204	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	205	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	206	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	207	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	208	1[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	209	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	210	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	211	—
GASTOS DE FABRICACION	212	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	214	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	215	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	216	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	218	2[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	219	1[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	221	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	222	—
COMBUSTIBLES	223	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	224	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	225	5[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	226	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	229	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	230	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	231	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	232	3,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	233	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	234	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	235	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	236	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	237	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	238	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	239	—
COMISIONES EN VENTAS	240	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	241	—
COMBUSTIBLES	242	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	243	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	244	—
GASTOS DE GESTION	245	—
GASTOS DE VIAJE	246	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	247	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	248	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	249	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	250	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	251	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	252	—
CUENTAS INCOBRABLES	253	—
BAJA DE INVENTARIOS	254	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	255	—
[redacted] LOCALES	256	—
[redacted] AL EXTERIOR	257	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	258	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	259	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	260	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	261	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	262	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	263	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	264	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	265	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	266	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	267	20,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	268	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	269	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	270	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	271	—
[redacted] EN EL PAIS	272	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	273	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	274	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	275	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	276	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	277	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	278	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	279	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	280	772,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	281	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	282	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	283	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	284	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	285	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	286	30,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	287	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	288	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	289	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	290	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	291	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	292	[illegible]
INTERES POR MORA	293	2,41
MULTAS	294	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	295	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 0791716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02