

50 0075897

<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO:	No. FIRMANTE QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	No. Expediente legajo número
RUC: 09902994001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: <i>Luminátoras Industrial y Comerciales S.A.S.</i>		EXPEDIENTE: 1929480	
ESTADO DE SITUACIÓN			
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		
300 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCARIA	800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVAS LEGAL		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVAS ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EXERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA DE ARRENDAMIENTO	(+) UTILIDAD ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA DE ARRENDAMIENTO	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Excepción de Participaciones, Trabajos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(+) UTILIDAD DEL EXERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	906,96		
INVENTARIO DE PROD. TESOR. Y MERCHAND. EN ALMACÉN	9.010,29		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTE			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>700 COSTOS</b>		
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA</b>		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICA DE SIGNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TIERRAS	COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS EN PROCESO	IMPORTEACIONES NETAS		
INSTALACIONES	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENERJES	INVENTARIO INICA DE MATERIA PRIMA		
MÁQUINAS Y EQUIPO	INVENTARIO INICA DE SIGNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERODROMOS, BAZAAR Y SIMILARES	COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTEACIONES NETAS		
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(+) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICA DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION CUMULADA AÑO ACTUAL DE 1.669,37	COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION CUMULADA AÑOS ANTERIORES DE 7.080,04	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>720 DE INVENTARIOS</b>		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICA DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(+) AMORTIZACIÓN CUMULADA	INVENTARIO INICA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>730 OTROS ACTIVOS</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
300 + 300 + 370 = 906,96	9.010,29		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>740 DE INVENTARIOS INFORMATIVO</b>		
ACTIVO DEFERIDO	SALARIO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SALARIO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TELEFONIZADORES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)		
BALDO DEJÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN, PATRÓNIAL		
(+) AMORTIZACIÓN CUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	REIMBURSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS	COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SERVICIOS Y REASISTENCIAS (UTRERA Y OTRAS)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>750 PASIVO</b>		
300 + 300 + 370 = 906,96	9.010,29		
<b>400 PASIVO</b>	<b>760 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
400 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALE		
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCKER	DEPRECIAZIONE ACTIVA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CHAMBERA MÓVIL		
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CHAMBERA MÓVIL		
LOCALES	INTERESES Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANCÍAS		
DEL EXTERIOR	INTERESES Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANCÍAS		
CONTA ADMINISTRATIVA (TICKET 2004)	PERIODICAS Y SEMIANNUALES		
IR POR PAGAR DEL SERVICIO	PHONACOUNTAS INCORPORABLES		
CONTA DESE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES POR PAGO DEL SERVICIO	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin monto)	PERIODICAS Y SEMIANNUALES		
PROVISIONES	AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	PERIODICAS Y SEMIANNUALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>770 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES IRREDUCIBLES		
LOCALES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALES	PA RA SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	PERIODAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin monto)			
ADQUERIMIENTO POR RELACIONADAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUERIMIENTO POR TERCEROS	UTILLADO DEL EJERCICIO 899 + 799 = 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL	PERÍODO DEL EJERCICIO 899 + 799 = 0		
PROVISIONES	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 806)		
CRÉDITO A MUTUO	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 806)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
8.013,37	8.013,37		
470 PASIVO DEFERIDO	EN EL PAÍS		
ANTICIPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DEFERIDO</b>	(+) AMORTIZACIONES PERIODICAS DE OTRAS CANTIDADES		
480 OTROS PASIVOS	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806)		
IMPRESOS ANTICIPADOS	(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	BALDO UTILLADO GRANULAR 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 = 0		
450 + 450 + 470 + 480 = 8053,35	BALDO UTILLADO GRANULAR 814 - 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLA SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-028 y L.R.L.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jesús Pérez González</i>	(+) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTRADOR: <i>Carlos Cuesta</i>	(+) RETENCIONES DE LA FUERTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		
NOMBRE: <i>Jesús Pérez González</i>	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC: 09902994001	(+) RETENCIONES POR DIVISORES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEJORIA FISICA, VERDOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
MEJORIA COMPENSACIONES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 = 0		
MEJORIA NOTAS DE CRÉDITO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 = 0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
UFID	UFID	UFID	UFID
CHAMPO AY Y BIDI ELY	REGISTRO OFICIAL N°	ANEXO	MES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIFORMA C.A. - RUC 0990186436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04	DETALLE DE CONFIRMACIONES		
DETALLE DE CONFIRMACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE CONFIRMACIONES		
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
UFID	UFID	UFID	UFID
CHAMPO AY Y BIDI ELY	REGISTRO OFICIAL N°	ANEXO	MES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIFORMA C.A. - RUC 0990186436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		